

### **FFL08 sammenlignet med FL07**

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for 2008 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2007. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2008.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2008, der ændres med mere end 20 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til B-året.

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovsforslaget opdelt i følgende kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for 2008 skal ses i sammenhæng med finanslovspjecen, der redegør for regeringens overordnede prioriteringer på finanslovsforslaget for 2008, og Betænkning vedr. finanslovsforslaget 2008 i forhold til finanslov 2007, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra FL07 til FFL08.

## § 17. Beskæftigelsesministeriet

### Nye initiativer

- I overensstemmelse med Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden introduceres der på finanslovsforslaget for 2008 en seniorjobordning for personer over 55 år, hvortil der er afsat en bevilling på 34,6 mio. kr. i 2008 (§ 17.46.58.).

### Reserver

- Ministeriets reserver og budgetregulering reduceres med 127,9 mio. kr. til i alt 21,3 mio. kr. i 2008. Reduktionen kan hovedsageligt henføres til budgetteringen af ministeriets reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprgram, hvor der på finansloven for 2007 var indbudgetteret midler til de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af fleksjobreformen og ændrede regler for modtagere af sygedagpenge (§ 17.19.79.).

### Øvrige ændringer

- I overensstemmelse med Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden øges bevillingen til Forebyggelsesfonden med 150,0 mio. kr. fra 2007 til 2008, så den på FFL08 udgør i alt 350,0 mio. kr. (§ 17.21.11.).
- På finanslovsforslaget for 2008 er indtægtsbevillingen ved ATP-bidrag for modtagere af dagpenge reduceret med 109,6 mio. kr. Dette kan hovedsageligt henføres til efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere (§ 17.31.24.).
- Indtægterne fra tilbagebetalinger af kontanthjælp ventes at falde med 27,0 mio. kr. i 2008. Faldet i tilbagebetaling skyldes blandt andet lovændringen fra 1. juli 2006, hvor kontoen fremover indeholder tilbagebetalinger ved passive tilbud med 35 pct. refusion mod tidligere 50 pct. refusion (§ 17.35.02.).
- Udgifterne til fleksydelse forventes at stige med 170,0 mio. kr. fra 2007 til 2008, hvilket primært kan henføres til en stigning i antallet af fleksydelsesmodtagere (§ 17.39.21.).
- Som følge af aftalen om en "Ny chance for alle" gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2008 en landsdækkende indsats, hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på et tilbud om arbejde eller et aktiveringstilbud. Den fastlagte bevillingsprofil bevirker, at udgifterne på kontoen reduceres med 177,9 mio. kr. fra 2007 til 2008 (§ 17.46.29.).
- Udgifterne til afløb på servicejobordningen har til og med 2007 været finansieret af den videreførte beholdning på § 17.47.02. Servicejob. Imidlertid

forventes videreførslen her at være opbrugt i løbet af 2007, hvorfor der fra og med 2008 afsættes bevilling til afløb på ordningen. I 2008 beløber bevillingen sig til 70,0 mio. kr. (§ 17.46.59.).

- Bevillingen til tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører reduceres fra 2007 til 2008 med 45,5 mio. kr. Dette kan henføres til udløbet af en række tidsbegrænsede initiativer (§ 17.46.70.).
- Bevillingen til tværgående IT-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen reduceres med 55,0 mio. kr. fra 2007 til 2008. Dette kan blandt andet henføres til udløbet af afskrivninger på tidligere IT-investeringer (§ 17.46.73.).

### **FFL08 sammenlignet med FL07**

I denne oversigt vises bevillingsændringer på finanslovsforslaget for 2008 inden for hvert ministerområde.

Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af ændringer i forhold til finansloven for 2007. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2008.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2008, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr. i forhold til finansloven for 2007 (B-året).

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
<b>§ 17. Beskæftigelsesministeriet</b>			
<b>17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)</b>			
<b>Indtægt</b> .....	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>10,0</b>
Merindtægten skyldes ændret skøn for niveauet af den uhævede feriegodtgørelse.			
<b>17.19.79. Reserver og budgetregulering</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>149,2</b>	<b>21,3</b>	<b>-127,9</b>
Mindreudgiften skyldes primært, at der på finansloven for 2007 var indarbejdet reserver til finansiering af de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af fleksjobreformen og ændrede regler for modtagere af sygedagpenge, jf. aftale om finansloven for 2007.			
<b>17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder</b>			
<b>Indtægt</b> .....	<b>17,8</b>	<b>9,5</b>	<b>-8,3</b>
Mindreindtægten skyldes ændrede regler for tilsynet med trykbærende udstyr, hvor Arbejdstilsynet ophører med at gennemføre tilsyn i oktober 2007.			
<b>17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)</b>			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
<b>Udgift</b> .....	<b>200,0</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>
Merudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler til Forebyggelsesfonden, jf. velfærdsaftalen.			
<b>Indtægt</b> .....	<b>200,0</b>	<b>350,0</b>	<b>150,0</b>
Merindtægten skyldes den aftalte profil for de afsatte midler til Forebyggelsesfonden, jf. velfærdsaftalen.			
<b>17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven</b>			
<i>(Lovbunden)</i>			
<b>Indtægt</b> .....	<b>112,4</b>	<b>93,8</b>	<b>-18,6</b>
Mindreindtægten skyldes et fald i 2 procents-bidraget, der beregnes på baggrund af men og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesager.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
<b>17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>78,7</b>	<b>70,0</b>	<b>-8,7</b>
Mindreudgiften skyldes et fald i 2 procentsbidraget, der beregnes på baggrund af men og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesager.			
<b>17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>38,7</b>	<b>31,7</b>	<b>-7,0</b>
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere af erstatninger fra 325 i 2007 til 302 i 2008.			
<b>17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>415,0</b>	<b>384,7</b>	<b>-30,3</b>
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal modtagere af erstatninger fra 2.961 i 2007 til 2.686 i 2008.			
<b>17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>13,0</b>	<b>-</b>	<b>-13,0</b>
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
<b>17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)</b>			
<b>Indtægt</b> .....	<b>313,2</b>	<b>203,6</b>	<b>-109,6</b>
Mindreindtægten skyldes primært en efterregulering af medfinansieringsbidraget fra a-kasser og arbejdsgivere.			
<b>17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>186,5</b>	<b>219,4</b>	<b>32,9</b>
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal modtagere fra 41.700 i 2007 til 49.100 i 2008.			
<b>Indtægt</b> .....	<b>168,5</b>	<b>181,7</b>	<b>13,2</b>
Merindtægten skyldes en forventet stigning i medfinansieringsbidraget fra arbejdsgivere, herunder en efterregulering på minus 16,7 mio. kr.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
<b>17.33.01. Efterløn (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>22.044,0</b>	<b>23.428,4</b>	<b>1.384,4</b>
Merudgiften skyldes primært, at der i 2008 er 53 udbetalingsuger. Der forventes et fald i antal modtagere af efterløn fra 151.500 i 2007 til 150.700 i 2008 samt en stigning i antal modtagere af skattefri præmie fra 14.500 i 2007 til 16.100 i 2008.			
<b>17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>3.106,0</b>	<b>2.876,0</b>	<b>-230,0</b>
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere af kontanthjælp fra 78.600 i 2007 til 72.000 i 2008.			
<b>17.35.02. Tilbagebetalinger</b>			
<b>Indtægt</b> .....	<b>78,0</b>	<b>51,0</b>	<b>-27,0</b>
Mindreindtægten skyldes primært nye skøn på baggrund af de seneste regnskabstal samt refusionsomlægningen pr. 1. juli 2006, hvorefter den statslige refusion udgør 35 procent mod tidligere 50 procent.			
<b>17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>698,0</b>	<b>561,7</b>	<b>-136,3</b>
Merudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere fra 13.100 i 2007 til 10.900 i 2008.			
<b>17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>6.459,5</b>	<b>6.950,0</b>	<b>490,5</b>
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal modtagere fra 66.500 i 2007 til 71.000 i 2008.			
<b>17.39.11. Delpension, L 226 1991 (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>25,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-8,0</b>
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i den gennemsnitlige udgift pr. modtager fra 81.000 kr. i 2007 til 57.000 kr. i 2008.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
<b>17.39.21. Fleksydelse (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>413,0</b>	<b>583,0</b>	<b>170,0</b>
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal modtagere fra 2.825 i 2007 til 3.900 i 2008.			
<b>17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>1.700,0</b>	<b>1.440,8</b>	<b>-259,2</b>
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i revalidering med uddannelse i forhold til det forudsatte ved omlægningen af finansieringen af uddannelse med revalidering.			
<b>17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>306,3</b>	<b>128,4</b>	<b>-177,9</b>
Mindreudgiften skyldes den fastlagte profil for gennemførelse af "Ny chance for alle".			
<b>17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>51,3</b>	<b>41,8</b>	<b>-9,5</b>
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere fra 21.000 i 2007 til 16.590 i 2008.			
<b>17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>2.040,4</b>	<b>2.174,2</b>	<b>133,8</b>
Merudgiften skyldes primært indførelse af ordning med løntilskud til personer over 55 år, jf. velfærdsaftalen.			
<b>17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>213,4</b>	<b>232,3</b>	<b>18,9</b>
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal modtagere fra 5.625 i 2007 til 6.125 i 2008.			



Mio. kr.	2007	2008	Ændring
<b>17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	-	34,6	34,6
Merudgiften skyldes indførelse af ordning med seniorjob for personer over 55 år, jf. velfærdsaftalen.			
<b>17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115) (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	-	70,0	70,0
Merudgiften skyldes den indbudgetterede profil for afløbsudgifter ved servicejobordningen, hvor udgifter til ordningen til og med 2007 er afholdt via videreførte midler på konto § 17.47.02. Servicejob.			
<b>17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	4.814,2	5.337,3	523,1
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal personer i fleksjob fra 45.300 i 2007 til 47.400 i 2008 samt indførelse af ordning med løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed, jf. velfærdsaftalen.			
<b>17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	50,6	5,1	-45,5
Mindreudgiften skyldes ophør eller reduktion af midlertidige bevillinger til videncentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere, til udvikling af metoder vedrørende ledige i job med 9 måneders ledighed, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.			
<b>17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)</b>			
<b>Nettoudgift</b> .....	157,9	102,9	-55,0
Mindreudgiften skyldes primært udløb af midlertidige bevillinger til afskrivninger på eksisterende IT-aktiver, jf. bevillingsreformen.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
<b>17.49.06. The Copenhagen Centre - New Partnerships for Social Responsibility (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>5,9</b>	<b>-</b>	<b>-5,9</b>
Mindreudgiften skyldes, at opgaverne i The Copenhagen Center er overført til Økonomi- og Erhvervsstyrelsen, jf. Akt 147 31/5 2007 og til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.			
<b>17.49.12. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>269,4</b>	<b>287,9</b>	<b>18,5</b>
Merudgiften skyldes primært den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen som led i forventet indfasning af ny ordning med personlig assistance til personer med et psykisk handicap.			
<b>17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>12,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-5,9</b>
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
<b>17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>-6,0</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>
Merudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			