

§ 15. Velfærdsministeriet

Nye initiativer

- Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er der oprettet en ny konto § 15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner. Formålet med den nye konto er at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud til kommuner, der indfører frokost efter dagtilbudslovens § 16a i daginstitutioner i løbet af 2010, hvilket betyder en merudgift på op til 400,0 mio. kr. i 2010 (§ 15.25.08.).
- Merudgiften til § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger på 527,3 mio. kr. skyldes en væsentligt ændring af almenboligloven ved L 490 af 12. juni 2009. Loven medfører øgede udgifter på grund af en højere gennemsnitspris pr. bolig som følge af højere maksimumsbeløb, og at kommunernes grundkapitalindskud i 2010 er nedsat for alle almene boliger (§ 15.51.01).
- Merindtægten på § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden på 133,9 mio. kr. skyldes, at der er større udgifter til ydelsesstøtte til såvel almene boliger som friplejeboliger. Landsbyggefondens refusion udgør 25 pct. af udgifterne til ydelsesstøtte (§ 15.51.05.).
- Bloktilskuddene til regionerne er forhøjet med 2.887,2 mio. kr. Forhøjelsen skyldes blandt andet pris- og lønregulering og en opjustering af det generelle stats tilskud af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi med 638,1 mio. kr. som følge af aftalen om regionernes økonomi for 2010. Balancetilskuddet sikrer regionerne finansiering til de aftalte niveauer for sundhedsudgifter og udviklingsudgifter i 2010 (§ 15.91.03.).
- Bloktilskuddet til kommunerne er forhøjet med 3.686,0 mio. kr. Forhøjelsen skyldes bl.a. pris- og lønregulering, en regulering af budgetgarantien på 2.633,0 mio. kr. og en regulering som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen på 2.924,0 mio. kr. Balancetilskuddet for 2010 udgør 14,1 mia. kr., hvilket er 5,0 mia. kr. lavere end for 2009. Det lavere balancetilskud skal ses i sammenhæng med Forårspakke 2.0 som isoleret set øger kommunernes skatteindtægter. Balancetilskuddet sikrer kommunerne finansiering til det aftalte udgiftsniveau i 2010. I 2010 afregnes efterregulering for de kommuner, der har selvbudgetteret i 2007. Efterreguleringen udgør en merudgift på 1.619,0 mio. kr. Yderligere er der en mindreindtægt på 439,0 mio. kr., som skyldes, at der for 2010 er budgetteret med et mindre beløb vedrørende modregningen i statstilskuddet ved kommunernes afståelse af energivirk-somheder (§ 15.91.11.).
- Der er oprettet en ny konto, som har til formål at yde et årligt beskæftigelses tilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, hvilket betyder en merudgift på 8.873,3 mio. kr. i 2010 (§ 15.91.13.).
- Der er oprettet en ny konto, som har til formål at styrke indsatsen for op-prioritering af det fysiske miljø i udkantsområder, hvilket betyder merudgif-ter på 150,0 mio. kr. i 2010. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift

til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne (§ 15.91.16.).

- Merudgiften på 3 mia. kr. på § 15.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne skal ses i sammenhæng med, at aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 fremrykker udmøntningen af 2,0 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013 til 2010 (§ 15.91.50.).
- Merudgiften på § 15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur på 500,0 mio. kr. skyldes, at der som følge af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2010 bliver udmøntet 1.500,0 mio. kr. fra kvalitetsfonden på sundhedsområdet i 2010 (§ 15.91.60.).

Reserver

- Mindreudgiften på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering på 302,7 mio. kr. skyldes overvejende, at bevillingen er udmøntet til initiativer på det kommunale lov- og cirkulæreprogram (DUT) i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010, *jf. akt 180 25/6 2009*. Der er på finanslovsforslaget for 2010 indbudgetteret en ny reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram for det følgende år (§ 15.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Indenrigs- og Socialministeriets bevilling er som følge af ressortændring af den 7. april 2009 reduceret med 119.633,9 mio. kr. i 2010, hvilket betyder en reduktion af en række konti på Indenrigs- og Socialministeriets område.
- Mindreudgiften på § 15.11.31. Rådgivning og udredning på 49,4 mio. kr. årligt skyldes en nedjustering af bevillingen til VISO. VISO blev oprettet som en del af kommunalreformen og har til formål at rådgive kommuner og borgere vedr. sager på det specialiserede socialområde samt specialundervisning. Bevillingen er nedjusteret på baggrund af regnskaberne for 2007 og 2008. Bevillingen tilbageføres til kommunerne via bloktilskuddet (§ 15.11.31.).
- Merudgiften på den nyoprettede konto § 15.13.25. Den fælles tolkeløsning på 40,3 mio. kr. skyldes, at midler afsat til det sociale tolkeprojekt er samlet på én hovedkonto. Midlerne er flyttet fra § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (§ 15.13.25).
- Merudgiften på § 15.15.03. Den centrale refusionsordning på 1 mia. kr. skyldes, at skønnet for udgifterne til den centrale refusionsordning er hævet på baggrund af udviklingen i de kommunale refusionsanmeldelser (§ 15.15.03.).
- Mindreudgiften på § 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud skyldes at bevillingen udløber i 2009, *jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006*. Dette bevirker en reduktion af bevillingen på 49,4 mio. kr. (§ 15.25.01.).

- Merudgiften på § 15.43.01. Hjælp til flygtning mv. i enkelttilælde på 23,0 mio. kr. skyldes en opjustering af skønnet på baggrund af de kommunale refusioner. Ifølge refusionsanmeldelserne kan stigningen i aktivitet overvejende henføres til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge efter servicelovens §§ 52 og 54 (§ 15.43.01.).
- Merudgiften på § 15.75.30. Puljen til ældre- og pensionsområdet på 40,5 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 og 2009 (§ 15.75.30.).
- Merudgiften på § 15.75.40. Udvikling til bedre ældrepleje på 25,4 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om finansloven for 2009 (§ 15.75.40.).
- Mindreudgiften på § 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte på 27,4 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006, 2007 og 2008. (§ 15.75.70.).
- Mindreudgiften på § 15.75.74. Overgangsordning på 30,8 mio. kr. skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2009 (§ 15.75.74.).
- Mindreudgiften på § 15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner på 200,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2009 blev afsat en pulje til udmøntning over flere år (§ 15.91.51.).
- Mindreudgiften på § 15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler på 100,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2009 blev afsat en pulje til udmøntning over flere år (§ 15.91.52.).
- Merudgiften på § 15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift på 5.944,9 mio. kr. skyldes højere skøn for udgifter til momsrefusion i forbindelse med kommuner og regioners køb af varer og tjenesteydelser (§ 15.95.01.).

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet			
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	240,6	214,5	-26,1
Mindreudgiften skyldes ressortændring af 7. april 2009 og flytning af Ligestillingsafdelingen (§ 15.11.01.20) samt dele af § 15.11.01.10 til Beskæftigelsesministeriet.			
15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration (Driftsbev.)			
Nettoudgift	17,9	0,4	-17,5
Mindreudgiften skyldes, at Indenrigs- og Socialministeriets løn- og regnskabsfunktion pr. 1. september 2009 er flyttet til Økonomiservicecentret.			
15.11.05. Koncern-IT (Driftsbev.)			
Nettoudgift	35,1	27,6	-7,5
Mindreudgiften skyldes ressortændring af 7. april 2009 og hermed flytning af dele af Koncern IT til Beskæftigelsesministeriet.			
15.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	5,7	0,4	-5,3
Mindreudgiften skyldes, at CPR-administrationen gradvist overgår til at være fuldt ud indtægtsfinansieret.			
15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ...			
Udgift	200,4	151,0	-49,4
Mindreforbruget skyldes den bevillingsprofil, der er aftalt, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2010. På baggrund af mindreforbruget i 2007 og 2008 er bevillingen justeret med -49,4 mio. kr. fra 2009 til 2010.			
15.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	329,6	26,9	-302,7
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udmøntes til kommunerne, jf. Akt. 180 af 25. juni 2009. Der er på finanslovsforslaget for 2010 indsat en ny reserve på 26,9 mio. kr. til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	47,1	42,0	-5,1
Mindreudgiften skyldes, at midlerne til en tolkeløsning for hørehandicappede er samlet på § 15.13.25. Den fælles tolkeløsning.			
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	40,3	40,3
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet med henblik på, at udgifter til tolkeløsning for hørehandicappede samles på en konto.			
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	31,9	19,2	-12,7
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 og 2009.			
15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)			
Udgift	1.300,0	2.300,0	1.000,0
Merudgiften skyldes nyt skøn for 2010 på baggrund af de kommunale refusionsanmeldelser for 2009.			
15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) ..			
Udgift	5,1	12,2	7,1
Merudgiften skyldes, at der for 2009 blev overført bevilling til § 15.17.01. Regional Statsforvaltning.			
15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	49,4	-	-49,4
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	400,0	400,0
Kontoen er ny. Midlerne overføres forholdsmæssigt til kommuner, som indfører frokostordninger i daginstitutioner før 1. januar 2011, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2010.			
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	104,9	127,9	23,0
Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet på baggrund af de kommunale refusioner. Ifølge refusionsanmeldelserne kan stigningen i aktivitet overvejende henføres til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge efter servicelovens §§ 52 og 54.			
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	1.070,6	1.152,0	81,4
Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet på baggrund af de kommunale refusioner.			
15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger			
Udgift	1.726,2	2.253,3	527,1
Merudgiften skyldes lavere kommunalt grundkapitalindskud og højere maksimumsbeløb, jf. L 490 af 12. juni 2009.			
15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger			
Udgift	49,0	54,0	5,0
Merudgiften skyldes ændrede finansierings- og støttevilkår, jf. L 490 af 12. juni 2009.			
15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden			
Indtægt	444,5	578,4	133,9
Merindtægten skyldes refusion af flere udgifter til ydelsesstøtte som følge af lavere kommunalt grundkapitalindskud og højere maksimumsbeløb.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden			
Udgift	927,6	872,1	-55,5
Mindreudgiften skyldes færre statslån som følge af lavere lånebehov hos Landsbyggefonden.			
Indtægt	927,6	872,1	-55,5
Mindreindtægten skyldes lavere lånebehov hos Landsbyggefonden.			
15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	22,2	6,8	-15,4
Mindreudgiften skyldes, at der i satspuljeaftalen for 2009 er aftalt forskellige årlige tilskud i perioden 2009-2012.			
15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	10,0	10,0
Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i henhold til lov om almene boliger, jf. L 490 af 12. juni 2009.			
15.52.05. Støtte til friplejeboliger			
Udgift	95,3	102,4	7,1
Merudgiften skyldes højere maksimumsbeløb for støtte til friplejeboliger jf. L 490 af 12. juni 2009. I modsat retning trækker overførsel af udgifter til Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med ressortændring af 7. april 2009.			
Indtægt	96,1	103,2	7,1
Jf. ovenfor.			
15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) ...			
Udgift	287,9	235,4	-52,5
Mindreudgiften skyldes alt overvejende færre tilskud som følge af bortfald af refusion fra Grundejernes Investeringsfond.			
Indtægt	56,1	-	-56,1
Mindreindtægten skyldes bortfald af refusion fra Grundejernes Investeringsfond.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	23,0	8,7	-14,3
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, 2007 og 2008.			
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)			
Udgift	389,0	414,3	25,3
Merudgiften skyldes nyt skøn for 2010 på baggrund af de kommunale refusionsanmeldelser i 2009.			
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	6,0	-	-6,0
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophører som led i aftale om satspuljen for 2009.			
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	120,9	110,3	-10,6
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2008 og 2009.			
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-22,1	18,4	40,5
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006 og 2009.			
15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlandere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	11,6	6,1	-5,5
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006 og 2007.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	3,8	-7,8	-11,6
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2008.			
15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,8	-	-10,8
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophører jf. aftale om satspuljen for 2006.			
15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	25,0	50,4	25,4
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om finanslov 2009.			
15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	70,5	58,1	-12,4
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006 og 2008.			
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	57,8	30,4	-27,4
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2006, 2007 og 2008.			
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	37,9	7,1	-30,8
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2009.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	30,0	15,2	-14,8
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftale om satspuljen for 2009.			
15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) (Lovbunden)			
Udgift	62.971,5	68.275,9	5.304,4
Merudgiften vedrører bloktilskuddet til kommunerne. Bloktilskuddene er fastsat af Folketingets Finansudvalg på baggrund af aftalerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, jf. Akt. 190 af 24. juni 2008 og Akt. 180 af 25. juni 2009.			
Indtægt	1.811,9	1.372,6	-439,3
Mindreindtægten skyldes, at der for 2010 er budgetteret med et mindre beløb vedrørende modregningen i statstilskuddet ved kommuners afståelse af energivirksomheder.			
15.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131 og 132) (Lovbunden)			
Udgift	1.649,1	1.886,6	237,5
Merudgiften skyldes primært en midlertidig forhøjelse af tilskuddet til vanskeligt stillede kommuner samt profilen på tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen.			
15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)			
Udgift	-	8.873,3	8.873,3
Kontoen er ny. Kommunerne modtager som følge af etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem et beskæftigelsestilskud, jf. L 482 af 12/6 2009. Tilskuddet er fastsat jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud- kantsområderne (tekstanm. 107 og 133) <i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	150,0	150,0
Kontoen er ny. Som følge af aftalen mellem re- geringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 er der afsat en pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Tilskuddet er fastsat jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.			
15.91.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskat- telovens skatteloft (Lovbunden)			
Indtægt	111,5	132,1	20,6
Merindtægten skyldes, at der for 2010 er bud- getteret med et større beløb vedrørende den kommunale medfinansiering af skattnedslaget som følge af personskattelovens skatteloft.			
15.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 107) <i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	41,3	24,2	-17,1
Mindreudgiften skyldes, at der er overført 17,1 mio. kr. i 2010 til § 15.17.01. De Regionale Statsforvaltninger.			
15.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 135) (Reservationsbev.)			
Udgift	1.000,0	4.000,0	3.000,0
Merudgiften skyldes, at aftalen mellem regerin- gen og KL om kommunernes økonomi for 2010 fremrykker udmøntningen af kvalitetsfondens midler, jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.			
15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i van- skeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107) <i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	200,0	-	-200,0
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt i forbindelse med aftale om finanslo- ven for 2009, hvor puljen er afsat i 2009 med henblik på udmøntning i perioden 2009-2013.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og 107) (Reservationsbev.)			
Udgift	100,0	-	-100,0
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt i forbindelse med aftale om finansloven for 2009, hvor puljen er afsat i 2009 med henblik på udmøntning i perioden 2009-2010.			
15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)			
Udgift	1.000,0	1.500,0	500,0
Merudgiften skyldes udmøntning af kvalitetsfondens midler på sundhedsområdet. Tilskuddet er fastsat jf. Akt. 180 af 25. juni 2009.			
15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)			
Udgift	18.695,6	24.640,5	5.944,9
Merudgiften skyldes højere skøn for udgifter til momsrefusion i forbindelse med kommuner og regioners køb af varer og tjenesteydelser.			