

Socialministeriet
Koncernøkonomi og Effekt
J.nr. 2011-4768
Inn, haw, bea, nlj

24. august 2011

**Notat
om
Socialministeriets bidrag til FFL12**

1. Indledning

Dette notat beskriver Socialministeriets samlede bidrag til forslag til finanslov for finansåret 2012 (FFL12), herunder gives der en redegørelse for nye initiativer samt for Socialministeriets lovbundne udgifter, puljer og tilskud på henholdsvis det sociale område og boligområdet samt Socialministeriets almindelige drift.

De samlede bevillinger under Socialministeriets ressort på FFL12 udgør i alt 7.028,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillinger for Socialministeriets område ved FFL12

| | FFL12 (mio. kr.) * | Fordeling af bevillingen (procent) | Ændring i forhold til FL11 (mio. kr.)** |
|--|-----------------------|--|--|
| Det lovbundne område | 4.003,7 | 57,0 | 188,7 |
| Puljer og tilskud på boligområdet | 1.489,4 | 21,2 | 354,8 |
| Puljer og tilskud på det sociale område | 992,4 | 14,1 | -481,7 |
| Drift | 542,5 | 7,7 | -13,6 |
| Bevilling for Socialministeriet i alt | 7.028,0 | 100,0 | 48,2 |

* Udgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau og FL11 opgjort i 2011 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Det lovbundne område udgør 57,0 pct. af de samlede bevillinger på Socialministeriets område. Udgifter og indtægter på det lovbundne område er hjemlet ved lov eller anden bindende regel. I området indgår også reserver til regulering af det kommunale bloktilskud for nye regelændringer.

Herudover udgør *puljer og tilskud* 21,2 pct. og 14,1 pct. for henholdsvis boligområdet og det sociale område af de samlede bevillinger.

De resterende 7,7 pct. af de samlede bevillinger vedrører *drift* af Socialministeriets departement, styrelser og institutioner samt bevillinger til centre, råd og nævn mv. under ministeriets ressort.

2. Nye initiativer på Socialministeriets område

Nye initiativer på Socialministeriets område kan nævnes, at:

- *Én indgang for alle børn*
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i april 2011 indgået aftale om Én indgang for alle børn. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativet på en ny hovedkonto.
- *Satspuljen*
Nye initiativer på Socialministeriets område vil blive gennemført ved udmøntning af satspuljen for 2012.

Satspuljen for 2012 vil som følge af lønudviklingen i 2010 blive tilført det fulde puljebeløb svarende til 0,7 mia. kr. og satspuljen for 2012 udgør således 1 mia. kr. inkl. tilbageførelser og omprioriteringer mv. 0,2 mia. kr. heraf kræver dog satspuljepartiernes godkendelse.

Regeringens foreløbige prioriteringsoplæg for udmøntning af satspuljen for 2012 har et tværgående strategisk sigte og er inddelt i fem overordnede indsatsområder:

1. Ældreområdet - en tryk, værdig og aktiv alderdom for alle
2. En styrket indsats for de vanskeligst stillede
3. Bedre psykiatri
4. Integration - bedre integration på arbejdsmarkedet og i uddannelserne
5. Udsatte børn og unge - ingen må svinges

3. Det lovbundne område

Det lovbundne område under Socialministeriets ressort er på FFL12 budgettet til en udgift på i alt 4.003,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Den centrale refusionsordning udgør 40,6 pct. af Socialministeriets samlede lovbundne område. Ordningen trådte i kraft i forbindelse med kommunalreformen og indebærer, at staten refunderer en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år.

En anden meget betydelig udgiftspost under det lovbundne område er *udgifter i forbindelse med børns pleje*, som udgør ca. 30 pct. af det samlede lovbundne område. I henhold til serviceloven dækker kommunerne de merudgifter, som følger af forsørgelse i hjemmet af børn med betydelige og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller varige lidelser. Endvidere ydes der inden for et fastsat loft erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Tabel 2. Det lovbundne område for Socialministeriet

| | FFL12 (mio. kr.) * | Fordeling af bevillingen (procent) | Ændring i forhold til FL11 (mio. kr.) ** |
|---|-----------------------|--|---|
| 15.11 Centralstyrelsen (DUT-reserve mv.) | 33,6 | 0,8 | 76,2 |
| 15.15 Den centrale refusionsordning mv. | 1.627,3 | 40,6 | -141,3 |
| 15.19 Christiansø | 6,8 | 0,2 | -0,4 |
| 15.43 Hjælp til flygtninge | 309,2 | 7,7 | 135,5 |
| 15.44 Udgifter i forbindelse med børns pleje | 1.217,5 | 30,4 | 0,6 |
| 15.45 Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 166,7 | 4,2 | -2,2 |
| 15.51 Alment boligbyggeri | 124,8 | 3,1 | 60,7 |
| 15.52 Privat boligbyggeri | 9,0 | 0,2 | 0 |
| 15.72 Forsorgshjem | 508,8 | 12,7 | 59,6 |
| Lovbundne område i alt | 4.003,7 | 100,0 | 188,7 |

* Udgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau og FL11 opgjort i 2011 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Skønnet for det lovbundne område under Socialministeriets ressource er 188,7 mio. kr. højere end bevillingen på FL11 på det lovbundne område. De største ændringer er:

- *DUT-reserve (15.11.79.20)*
Der er på FFL12 afsat en samlet reserve på 38,6 mio. kr. for 2012 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram, svarende til en ændring på 81,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL11. Reserven til det kommunale lov- og cirkulæreprogram udmøntes hvert år, hvor de afsatte reserver overføres til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto i overensstemmelse med det kommunale bloktilskudsaktstykke..
- *Den centrale refusionsordning(15.15.03.10)*
De statslige udgifter til den centrale refusionsordning skønnes for 2012 at udgøre 1,6 mia. kr., svarende til 153,6 mio. kr. mindre end bevillingen på FL11. Der er tale om et skøn baseret på udbetalingerne i 1. og 2. kvartal af 2011, den foreløbige restafregning for 2010 samt fordelingen af refusionsbeløbene hen over året i 2007-2010..
- *Hjælp til flygtninge (15.43.01.10)*
De samlede statslige udgifter i 2012 til udgifter til hjælp til flygtninge skønnes at blive 309,2 mio. kr. svarende til 135,5 mio. kr. mere end bevillingen på FL11. Skønnet er baseret på udviklingen i kommunernes refusionsansmeldelser og udviklingen i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere, der er givet opholdstilladelse.
- *Alment boligbyggeri (15.51)*
De samlede statsudgifter i 2012 skønnes at udgøre 124,8 mio. kr. I forhold til FL 11 er der tale om en stigning på 60,7 mio. kr. Den største udgift på 120,0 mio. kr. vedrører tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger. Som følge af en forventet fordobling af antallet af tilsagn

til almene ældreboliger forventes der en stigning i udgifterne til servicearealer fra 60 mio. kr. i 2011 til 120 mio. kr. i 2012.

- *Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (15.72.01.10)*

De samlede udgifter til forsorgshjem, optagelseshjem, kontraktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre skønnes at udgøre 508,8 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 59,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL11. Skønnet er baseret på udviklingen i kommunernes refusionsanmeldelser, herunder er der forudsat en vækst i udgifterne baseret på den årlige udgiftsvækst fra 2005 til 2009 for henholdsvis forsorgshjem (ca. 3 pct.) og kvindekrisecentre (ca. 10 pct.).

4. Puljer og tilskud på boligområdet

Puljer og tilskud på boligområdet omfatter støtte til alment og privat boligbyggeri samt støtte til byfornyelse. De samlede statslige nettoudgifter til puljer og tilskud på boligområdet udgør 1.489,4 mio. kr. på FFL12, jf. tabel 3.

Tabel 3. Puljer og tilskud på boligområdet

| | FFL12 (mio. kr.) * | Fordeling af bevillingen (procent) | Ændring i forhold til FL11 (mio. kr.) ** |
|--|-----------------------|--|---|
| Alment boligbyggeri (ydelsesstøtte mv.) | 1.146,4 | 77,0 | 345,6 |
| Privat boligbyggeri | 62,6 | 4,2 | -18,8 |
| Byfornyelse | 280,4 | 18,8 | 28,0 |
| Puljer og tilskud på boligområdet i alt | 1.489,4 | 100,0 | 354,8 |

* Udgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau og FL11 opgjort i 2011 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Støtte til alment boligbyggeri udgør 77 pct. af udgifterne til puljer og tilskud på boligområdet. Heraf udgør *ydelsesstøtte* langt den største del.

Landsbyggefondens medfinansiering udgør 25 pct. af de statslige udgifter til ydelsesstøtte.

Støtte til privat boligbyggeri udgør 62,6 mio. kr. og 280,4 mio. kr. vedrører *byfornyelse*. Den statslige støtte til byfornyelse udgør sammen med den kommunale støtte på tilsvarende niveau omtrent halvdelen af de samlede investeringer i byfornyelse på godt 1 mia. kr. årligt.

Både ydelsesstøtten, støtten til privat boligbyggeri og størstedelen af støtten til byfornyelse gives som tilsagn om støtte. Tilsagnet hensættes til senere udbetaling. Den faktiske udbetaling af støtten vil finde sted løbende, og helt op til 30 år efter tilsagnet er givet.

Udgifterne til puljer og tilskud på boligområdet i FFL12 er 354,8 mio. kr. højere end de tilsvarende udgifter ved FL11. Ændringen kan primært tilskrives følgende forhold:

- *Alment boligbyggeri*
Der budgetteres med merudgifter på 410,1 mio.kr. til alment byggeri i forhold til FL11. Dette skyldes primært, at der i 2012 forventes flere kommunale tilsagn til nybyggeri og dermed en stigning i ydelsesstøtten. De øgede udgifter til ydelsesstøtte medfører en større medfinansiering fra Landsbyggefonden. Der budgetteres således med merindtægter fra Landsbyggefonden på 99,6 mio. kr. i forhold til FL 2011.

Endvidere forøges nettoudgifterne til ungdomsboligbidrag med 35,7 mio. kr. i forhold til FL11 som følge af flere tilsagn til almene ungdomsboliger.

I henhold til indgåede satspuljeaftaler planlagt et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. til de satspuljefinansierede udgifter til boligsocial- og ghettoindsats samt til driften af Boligsocialt Udviklingscenter.

Samlet set er der i FFL12 budgetteret med merudgifter til støtte til alment boligbyggeri på 345,6 mio. kr. i forhold til FL11.

- *Privat boligbyggeri*
Støtte til privat boligbyggeri er ved FFL12 reduceret med 18,8 mio. kr. i forhold til FL11. Dette fald kan primært henføres til et fald i ydelsesstøtte til friplejeboliger som følge af et lavere renteniveau. Derudover er bevillingen til refusion vedrørende kommunal anvisningsret ophørt, da bevillingsrammen er opbrugt.
- *Byfornyelse*
Støtte til byfornyelse stiger med 28,0 mio. kr. fra FL11 til FFL 2012. Stigningen skyldes primært, at byfornyelsesrammen i 2011 blev nedskrevet med 22,0 mio. kr. som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. Hertil kommer den almindelig pris- og lønregulering af bevillingen til byfornyelsesrammen.

5. Puljer og tilskud på det sociale område

Socialministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en lang række puljer og tilskud. De samlede statslige nettoudgifter til puljer og tilskud på det sociale område udgør 992,4 mio. kr. på FFL12, jf. tabel 4.

Hovedparten af de puljer og tilskud, som Socialministeriet administrerer, er et resultat af udmøntningen af satspuljen. Et eksempel herpå er 99,3 mio. kr., som på FFL12 er afsat til en *styrket indsats over for udsatte grupper*, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. Af denne pulje er 45,4 mio. kr. afsat til at forbedre den sociale indsats over for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse samt udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin.

Tabel 4. Puljer og tilskud på det sociale område

| | FFL12 (mio. kr.) * | Fordeling af bevillingen (procent) | Ændring i forhold til FL11 (mio. kr.) ** |
|---|-----------------------|--|---|
| Social udsatte, civilsamfund & familie | 442,4 | 44,6 | -296,8 |
| Børn | 145,9 | 14,7 | -160,3 |
| Handicappede | 113,1 | 11,4 | -21,2 |
| Ældre | 6,1 | 0,6 | -11,0 |
| VISO | 151,5 | 15,3 | -13,1 |
| Øvrige | 133,4 | 13,4 | 20,7 |
| Puljer og tilskud på socialområdet i alt | 992,4 | 100,0 | -481,7 |

* Udgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau og FL11 opgjort i 2011 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Endvidere er der på FFL12 afsat 85,9 mio. kr. til Psykiatraftalen, herunder 16,3 mio. kr. til initiativet Tidlig og målrettet indsats over for børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier. Indsatsen skal for det første sikre en opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på inklusion i normalsystemerne. Dette skal bl.a. ske ved gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge eksempelvis udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne. For det andet skal indsatsen sikre en støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder til for eksempel netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden mv.

Et tredje initiativ, som der på FFL12 er afsat midler til, er Frivilligt socialt arbejde. Tilskuddet på 52,6 mio. kr. anvendes til at yde støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Yderligere er der på FFL12 afsat 32,7 mio. kr. til Fremrykningspuljen, som anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber, væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende.

Udgifterne til puljer og tilskud på det sociale område er 481,7 mio. kr. lavere end de tilsvarende udgifter ved FL11. Dette skal ses i lyset af, at satspuljerne på Socialministeriets del af FFL12 alene omfatter puljer fra tidligere år. Udmøntningen af satspuljen for 2012 finder sted som led i finanslovsforhandlingerne i efteråret 2011. Når alle finansforhandlingerne er afsluttet, fremsættes der et ændringsforslag til forslag til finanslov for 2012, herunder også resultatet af årets satspuljeforhandlinger, jf. afsnit 2.

Endvidere er der lavet en gennemgang af de fremtidige aktiviteter i VISO, og på denne baggrund er der foretaget en tilpasning af bevillingen til disse aktiviteter.

Der er ligeledes lavet en gennemgang af mindre tilskud. Der er i den forbindelse foretaget en udgiftsreduktion på 1,1 mio. kr. årligt gennem bortfald af tilskud. Tilskud er bortfaldet i tilfælde, hvor det er vurderet, at tilskuddet kan

fjernes uden nævneværdige konsekvenser, og hvor tilskuddet ikke længere har tjent det ønske formål.

6. Driftsramme

Socialministeriets samlede driftsramme på FFL12 udgør i alt 542,5 mio. kr. I forhold til finansloven for 2011 er der tale om en reduktion af driftsbevillingen på 13,6 mio. kr., jf. tabel 7.

Tabel 7. Socialministeriets driftsramme

| | FFL12 (mio. kr.) * | Fordeling af bevillingen (procent) | Ændring i forhold til FL11 (mio. kr.) ** |
|---|-----------------------|--|---|
| Socialministeriets departement *** | 176,5 | 32,5 | 2,3 |
| Ankestyrelsen | 162,0 | 29,9 | -4,3 |
| Servicestyrelsen | 81,4 | 15,0 | -0,6 |
| SFI | 41,2 | 7,6 | -2,2 |
| Kofoeds Skole | 37,4 | 6,9 | -0,8 |
| Råd og Nævn | 20,4 | 3,8 | -4,2 |
| Centre | 13,0 | 2,4 | 2,5 |
| Døvefilm Video | 7,3 | 1,3 | -0,1 |
| Andre driftsbevillinger | 14,0 | 2,6 | -0,6 |
| Budgetregulering | -11,0 | -2,0 | -5,6 |
| Socialministeriets samlede driftsramme | 542,5 | 100,0 | -13,6 |

* Udgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau og FL11 opgjort i 2011 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

*** Denne post indeholder også bevillingen til Socialministeriets tilskudsadministration og Koncern-IT.

Udover en bevilling på 461,1 mio. kr. til driften af Socialministeriets departement, styrelser og institutioner omfatter driftsramme bevillinger på 37,4 mio. kr. til Kofoeds Skole samt 33,4 mio. kr. til centre, råd og nævn under Socialministeriets ressort. Hertil kommer en række konkrete driftsbevillinger på 14,4 mio. kr. og en bevilling til Døvefilm Video på 7,3 mio. kr.

Der er under Socialministeriets driftsramme indarbejdet en negativ budgetreguleringskonto vedrørende *fokuseret administration i staten* på 11,0 mio. kr. i 2012 og 21,0 mio. kr. i årene herefter. Dette skal ses i lyset af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christimas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. En proces for udmøntningen af denne budgetregulering er igangsat, og en konkret plan herfor vil blive udarbejdet og fremlagt ultimo 2011.