

Social- og Integrationsministeriet  
Koncernøkonomi  
J.nr. 2012-  
Inn

24. august 2012

**Notat  
om  
Social- og Integrationsministeriets bidrag til FFL13**

**1. Indledning**

Dette notat beskriver Social- og Integrationsministeriets samlede bidrag til forslag til finanslov for finansåret 2013 (FFL13), herunder Social- og Integrationsministeriets lovbundne udgifter, puljer og tilskud samt Social- og Integrationsministeriets almindelige drift.

De samlede bevillinger under Social- og Integrationsministeriets ressort på FFL13 udgør i alt 143.119,3 mio. kr., *jf. tabel 1.*

**Tabel 1. Bevillinger for Social- og Integrationsministeriets område ved FFL13**

	<b>FFL13 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (procent)</b>	<b>Ændring i forhold til FL12 (mio. kr.)**</b>
Det lovbundne område	141.285,2	98,7	4.776,4
Puljer og tilskud	1.165,6	0,8	-527,9
Drift	668,5	0,5	-12,8
<b>Bevilling i alt</b>	<b>143.119,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4.235,7</b>

\* Udgifterne er opgjort i 2013 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL13 opgjort i 2013 pris- og lønniveau og FL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

*Det lovbundne område* udgør 98,7 pct. af de samlede bevillinger på Social- og Integrationsministeriets 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* 1,2 mia. kr. eller 0,8 pct. af de samlede bevillinger.

De resterende 668,5 mio. kr. eller 0,5 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. Det lovbundne område

Det lovbundne område under Socialministeriets ressort er på FFL13 budgetteret til en udgift på i alt 141,3 mia. kr., jf. tabel 2.

**Tabel 2. Det lovbundne område for Social- og Integrationsministeriet**

	FFL13 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL12 (mio. kr.)**
15.11. Centralstyrelsen (DUT-reserve mv.)	-9,2	0,0	-59,7
15.15. Den centrale refusionsordning mv.	1.993,8	1,4	366,5
15.19. Christiansø	6,9	0,0	0,1
15.21. Børnetilskud	2.359,3	1,7	116,1
15.23. Andre ydelser til børn	555,2	0,4	-36,8
15.31. Individuel boligstøtte	9.028,5	6,4	353,2
15.41. Anden kontanthjælp	172,7	0,1	-14,0
15.43. Hjælp til flygtninge	401,7	0,3	92,5
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje	1.075,9	0,8	-34,1
15.45. Udgifter til pleje af personer	140,4	0,1	-26,3
15.47. Efterlevelseshjælp	2,1	0,0	0,6
15.72. Forsorgshjem	504,8	0,4	-4,0
15.78. Integrationsindsats og repatriering	526,2	0,4	-9,9
15.81. Folkepension	113.752,4	80,5	4.600,5
15.85. Personlige tillæg til pensionister	864,3	0,6	17,9
15.88. Overførsler fra Den Sociale Pensionsfond	-12.410,0	-8,8	-430,0
15.89. Førtidspension	22.320,2	15,8	-156,2
<b>Det lovbundne område i alt</b>	<b>141.285,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4.776,4</b>

\* Udgifterne er opgjort i 2013 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL13 opgjort i 2013 pris- og lønniveau og FL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

*Folkepensionen og førtidspensionen* udgør henholdsvis 80,5 pct. og 15,8 pct. af de samlede lovbundne (netto)udgifter under Social- og Integrationsministeriet.

*Individuel boligstøtte* udgør 6,4 pct. af de samlede lovbundne (netto)udgifter. Langt hovedparten af den individuelle boligstøtte omfatter boligydelse til pensionister.

Endelig skal opmærksomheden henledes på *Den centrale refusionsordning*, hvorefter staten medfinansierer visse kommunale udgifter til hjælp og støtte til personer under 67 år. Den centrale refusionsordning udgør 2,0 mia. kr. eller 1,4 pct. af de samlede lovbundne (netto)udgifter.

Skønnet på FFL13 for det lovbundne område under Socialministeriets ressort er 4,8 mia. kr. højere end bevillingen på FL12. Som væsentlige årsager til denne stigning kan nævnes:

- *Folkepension*  
For folkepensionen forventes en stigning i udgiftsniveauet fra FL12 til FFL13 på 4,6 mia. kr. Denne udgiftsstigning skal ses i lyset af den demografiske udvikling i Danmark, som indebærer et stigende antal folkepensionister. Derudover vil den gennemsnitlige udgift pr. folkepensionist også være højere i 2013 som følge af forhøjelsen af satserne fra 2012-niveau til 2013-niveau.
- *Individuel boligstøtte*  
Udgiftsskønnet for individuel boligstøtte er 353,2 mio. kr. højere på FFL13 end ved FL12. Stigningen skyldes en kombination af højere gennemsnitlig ydelse og en stigning i antallet af modtagere.
- *Den centrale refusionsordning*  
Udgiftsskønnet for den centrale refusionsordning er påvirket af flere modsatte effekter, men forventes samlet set at ligge højere i 2013 end ved FL12, svarende til et merforbrug på 366,5 mio. kr. Efter den centrale refusionsordning ydes der refusion til kommunerne i særligt dyre enkeltsager, hvor udgifterne til hjælp og støtte efter serviceloven til en enkelt person overstiger et vist niveau. Fra 1. september 2012 indføres der særskilte refusionsgrænser i sager, der vedrører børn under 18 år, og unge der modtager efterværn. Samtidig får kommunerne mulighed for at få refusion for de samlede udgifter til foranstaltninger efter serviceloven, hvis fire eller flere børn fra samme husstand er anbragt. Disse regelændringer medfører merudgifter, som dog delvist modsvares af, at det generelle træk på refusionsordningen forventes at blive mindre i 2013 end i 2012. Denne antagelse bygger på kommunernes refusionsanmeldelser i 2011 og 2012.
- *Overførsler fra Den Sociale Pensionsfond*  
Der skønnes på FFL13 en merindtægt på Social- og Integrationsministeriets finanslovsparagraf (intern statslig overførselsindtægt) fra Den Sociale Pensionsfond på 430,0 mio. kr. i forhold til FL12. Overførslerne fra Den Sociale Pensionsfond er bestemt ved lov og følger direkte udgifterne til pensioner mv. inkl. boligydelse til pensionister, varmetillæg og helbredstillæg. Da disse udgifter stiger, øges trækket på Den Sociale Pensionsfond.

### **3. Puljer og tilskud**

Socialministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en lang række puljer og tilskud. De samlede statslige nettoudgifter til puljer og tilskud under Social- og Integrationsministeriets ressort udgør 1.165,6 mio. kr. på FFL12, *jf. tabel 3*.

Hovedparten af de puljer og tilskud, som Social- og Integrationsministeriet administrerer, er et resultat af udmøntningen af satspuljen.

Udgifterne til puljer og tilskud er 527,9 mio. kr. lavere end de tilsvarende udgifter ved FL12. Dette skal ses i lyset af, at satspuljerne på Social- og Integrationsministeriets del af FFL13 alene omfatter puljer fra tidligere år. Udmøntningen af satspuljen for 2013 finder sted som led i finanslovsforhandlingerne i efteråret 2012. Når alle finansforhandlingerne er afsluttet, fremsættes der et

ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013, herunder også resultatet af årets satspuljeforhandlinger.

**Tabel 3. Puljer og tilskud unders Social- og Integrationsministeriet**

	<b>FFL13 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (procent)</b>	<b>Ændring i forhold til FL12 (mio. kr.)**</b>
Social udsatte, civilsamfund og familie	470,2	40,3	-37,9
Børn	142,3	12,2	-35,2
Handicappede	112,3	9,6	-20,5
Ældre	35,2	3,0	-10,1
Integration	83,0	7,1	-30,8
Støtte til frivillige organisationer	141,1	12,1	-137,6
VISO	138,8	11,9	-12,7
Øvrige	42,7	3,7	6,9
Statslån til Udbetaling Danmark	0,0	0,0	-250,0
<b>Puljer og tilskud i alt</b>	<b>1.165,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-527,9</b>

\* Udgifterne er opgjort i 2013 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL13 opgjort i 2013 pris- og lønniveau og FL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

#### 4. Driftsramme

Socialministeriets samlede driftsramme på FFL13 udgør i alt 668,5 mio. kr. I forhold til finansloven for 2012 er der tale om en reduktion af driftsbevillingen på 12,8 mio. kr., *jf. tabel 4.*

**Tabel 4. Social- og Integrationsministeriets driftsramme**

	<b>FFL13 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (procent)</b>	<b>Ændring i forhold til FL12 (mio. kr.)**</b>
Departementet	152,1	22,8	4,0
Koncernfælles funktioner	46,1	6,9	26,5
Ankestyrelsen***	126,0	18,8	5,7
Pensionsstyrelsen	77,8	11,6	-19,5
Servicestyrelsen	141,3	21,1	-19,3
SFI	37,7	5,6	-16,5
Kofoeds Skole	36,8	5,5	-0,6
Råd og Nævn	20,7	3,1	-1,7
Centre	13,3	2,0	0,3
Døvefilm Video	7,3	1,1	0
Andre driftsbevillinger	10,8	1,6	-4,5
Budgetregulering	-1,4	-0,2	12,8
<b>Driftsramme i alt</b>	<b>668,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,8</b>

\* Udgifterne er opgjort i 2013 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL13 opgjort i 2013 pris- og lønniveau og FL12 opgjort i 2012 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

\*\*\* Den tidligere Familiestyrelse er fusioneret med Ankestyrelsen, og bevillingerne for de to styrelser er derfor sammenlagt under Ankestyrelsen.

Udover en bevilling på 581,0 mio. kr. til driften af *Socialministeriets departement, styrelser og institutioner* omfatter driftsramme bevillinger på 36,8 mio. kr. til Kofoeds Skole samt 34,0 mio. kr. til centre, råd og nævn under Socialministeriets ressort. Hertil kommer en række konkrete driftsbevillinger på 10,8 mio. kr. og en bevilling til Døvefilm Video på 7,3 mio. kr.

Der er under Socialministeriets driftsramme indarbejdet *en negativ budgetreguleringskonto* på 1,4 mio. kr. vedrørende etablering af EESSI. EESSI er et digitaliseringsprojekt i EU-regi, som har til formål at sikre udveksling af dokumenter digitalt mellem medlemsstaterne og EU på det sociale sikringsområde via Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Den negative budgetregulering afspejler den effektiviseringsgevinst, som vil opstå, når projektet er afsluttet og systemet ibrugtaget.

Det er oprettet en hovedkonto til koncernfælles funktioner, hvortil der er overført bevilling fra ministeriets institutioner.

Faldet bevillingen afspejler de generelle krav til effektivisering af ministeriet opgavevaretagelse, herunder omstillingsbidrag og effektiv administration.