

Kristian Hvolbæk Christensen

Fra: Lene Anderson
Sendt: 22. september 2011 11:52
Til: Karin Kønig Overgaard; Niels Fuglsang; Michael D Pedersen; Rasmus Kruse SFV; Søren Gyldenhof Schilder SFV
Cc: Kristian Hvolbæk Christensen
Emne: udvikling i budgetoverslagstal
Vedhæftede filer: udvikling i finanslovsramme [DOK654655].xlsx; fesdaPacket.xml

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Kære alle

Jeg har fået flere spørgsmål omkring udviklingen i budgetoverslagstallene. Generelt kender vi kun de tal, som fremgår af Finansloven (første linje i nedenstående tabel). Besparelsen som følge af fokuseret administration er ikke udmøntet på finansloven endnu, men forventes at være på ca. 10 mio. kr. i 2012 og ca. 20 mio. kr. i 2013. Dette skal så trækkes fra finanslovstallet.

Der er muligheder for at påvirke den samlede forbrugsmulighed (linje 3). Hvis en del af bevillingsmankoen "dækkes" via forbrug af videreførte midler – som forventes ifølge den prognose, som I lige har indsendt. Når forbruget i et år er højere end bevillingen (dvs. den samlede forbrugsmulighed øges pga. forbrug af opsparede midler), så vil mankoen i det følgende år blive øget. Det er teknik.

Tabel 1. Bevillingsmanko (ikke korrigeret for PL-regulering)

1000 kr.	2011 (prognose)*	2012	2013	2014	2015
FFL 2012	480.699	450.600	418.900	410.300	402.100
Forventet reduktion (2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem)	0	-10.146	-20.945	-20.945	-20.945
Samlet forbrugsmulighed	480.699	440.454	397.955	389.355	381.155
Forbrugsmulighed ift. året før	-	-40.245	-42.499	-8.600	-8.200

*2011 forbruget er baseret på statsforvaltningernes indsendte prognoser efter 2. kvartal 2011

Tabel 2. Forventet egenkapital primo 2012

Egenkapital (1000 kr.)	Forventet primo 2012
- statsforvaltningernes lokale egenkapital	8.352
- fælles	12.300
i alt	20.652

Derudover er der flere usikkerheder til det endelige bevillingsniveau – som jeg dog ikke mener I kan tage højde for i handleplanen men bør have in- mente i forhold til den lokale budgetlægning.

- Det præcise tal for udmøntningen af fokuseret administration
- Der forventes en indkøbsbesparelse (normalt i størrelsen 1,5 -2 mio. kr., men vi har ikke set noget på det endnu)
- Som planen er nu er forventes der at overgå opgaver til Udbetaling Danmark i oktober 2012. Der må forventes en negativ budgetregulering. Vi vil dog først forhandle økonomiske konsekvenser, når vi kender

lovforslaget, tidsperspektivet og det endelige opgavesnit. Hovedparten af opgaverne overgår først i 2013, og vil påvirke budgetoverslagstallet der

- Vi har rejst en resourcesag overfor SM ved pæd-psyk. sagkyndige. Udfaldet af denne kendes først, når der er indgået en aftale om satspuljen. Det kan påvirke budgettallet for 2012 positivt (men ikke for hele udgiften), men er pt. usikker.

Jeg håber at dette kan hjælpe jer. Jeg vedhæfter et regneark, som viser udviklingen i bevillingen. Det er ikke 100 pct. nøjagtigt, fordi der er meget teknik i beregningen af de procentvise besparelser + pl regulering mv. Det skulle dog gerne give et indblik i udviklingen. Derudover er der en tabel over opgavetilførsler i perioden 2007-2011. Tabellen er lavet til mit eget interne brug og huskeliste over bevillinger og skal derfor også læses "vejledende". Men den kan være med til at give et indtryk af, hvordan bevillingen har bevæget sig.

Mvh. Lene

Lene Anderson
Chefkonsulent, Koncernøkonomi

Indenrigs- og
Sundhedsministeriet



Direkte tlf. 7226 9343 / mobil
Mail: lea@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet • Slotsholmsgade 10-12 •
1216 København K • Tlf. 7226 9000 • Fax 7226 9001 • www.im.dk

16.13.01.

16.13.01. 10.

Regional Statsfovaltning (driftsbev.)	2011	2012	2013	2014	2015
Almindelig virksomhed	466,4	429,9	418,8	410,3	410,3
Omprioriteringsbidrag i sidste BO-år					(8,2)
Overførsel fra 16.91.24. Tilskud til færgedrift		20,5			
Overførsel fra § 15. Pædagogisk-psykologisk sagkyndige		1,7	1,7	1,7	1,7
Ændring af PL		1,4	1,3	1,3	1,3
Oget elevindtag		-0,2			
Indkøbsbesparelse	-2,2	-2,2	-2,4	-2,5	-2,5
Konsulentbesparelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Finanslovsramme 2012-2015	463,7	450,6	418,9	410,3	402,1

FL bevilling 2011	466,4
brug af reserverede midler + opsparing	17
I alt til forbrug 2011	483,4
2012	
bortfald af tilskud fra færgepulje	-18
bortfald af satspuljebevilling	-10,2
reserverede + opsparede midler	-17
generel rammereduktion 2 pct. + 1,8 pct. (regnet baglæ	-11,9
BO 2012	426,3
PL + tekniske reguleringer	3,6
FFL 2012	429,9

Generelt reguleres en bevillingen mellem årene ved:

koorektion for generel rammebesparelse	2 pct.
koorekton - genopretningspakken 0,6+0,6+0,6	1,8 pct.
PL regulering (kendes primo året)	
Andre besparelser, fx indkøb, konsultenter, barsel mv. (udmeldes af FM i løbet af foråret)	
ændringer i opgaver, fremgår af anmærkningsteksten til finansloven - og stammer fra lov-bemærkninger	

Opgavefårslser (opgjort i bevillingssårets PL)	2007	2008	2009	2010	2011	Bemærkninger
Førelidrensvarsloven (1. oktober 2007)	5,1	8,4	5,9	5,8	5,8	Faldende profil skyldes forventning om genoptagelsessager 2007-2008
Udstedelse af registreringsbevis EU 10		7,2	9,6	-	-	
Udstedelse af registreringsbevis EU 10 permanent				11,5	11,5	
Etablering af registreringssystem (RUTH)		1,4	0,3	0,3	0,3	
Estrengtet beskæftigelsessystem (L185)				1	1	
Skærpede krav ved førelidrepålæg (nævn)			0,4	0,4	0,4	
L 135+L151 (sociale nævn)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
"egen drift sager"			0,2	0,2	0,2	ophører i 2013, hvor ST ikke længere kan tage sager op af egen drift (Barnets Reform)
Borgerstyret personlig assistance				1,2	1,2	
Andre mindre ændringer på nævnsmrådet				0,1	0,1	
Adoption uden samtykke + stedbarnsadoption (L105)			1	2,3	2,3	(1,9 i 2012)
Barnets reform						5,6 der indgår ikke midler til udvidelse af pæd-psyk rådgivning (1,7 mio. kr. dut' til kommunerne)
Satspuljebestilling til tværfaglige møder	5	5	5	10,2	10,2	ophører i 2012, forventes at indgå i økonomien vedr. evaluering af førelidrensvarslov
PAS projekt	3	3	3	3		Opgaven er bortfrådet
I alt	13,9	25,8	26,2	36,8	39,4	