



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

# Forslag til finanslov for finansåret 2015

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration  
og Sociale Forhold

25-09-2014



# Indhold

- Kort om budgetloven
- Overblik over bevillingerne under § 15
- Lovbundne bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
- Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
- Særlige bevillinger - primært den centrale refusionsordning



## Budgetloven udgør den overordnede ramme

- Bevillingerne er i overensstemmelse med budgetloven opdelt i:
  - Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
  - Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
  - Bevillinger uden for udgiftsloftet



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

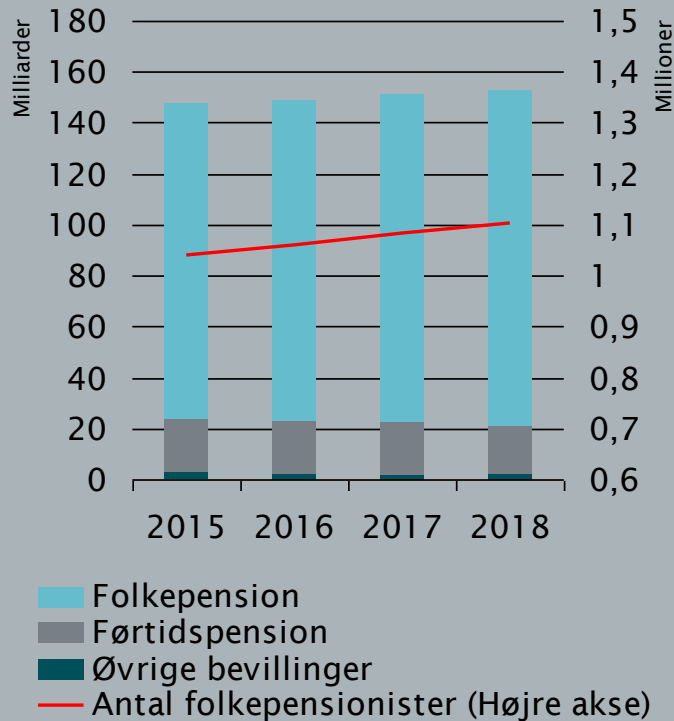
## Bevillinger under § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

	FFL15 (Mio. kr.)	Fordeling af bevilling (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler	147.364,2	96,1	4.607,0
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter	4.235,3	2,8	37,3
Uden for udgiftsloftet	1.672,1	1,1	-126,8
<b>Bevilling i alt</b>	<b>153.271,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4.517,5</b>



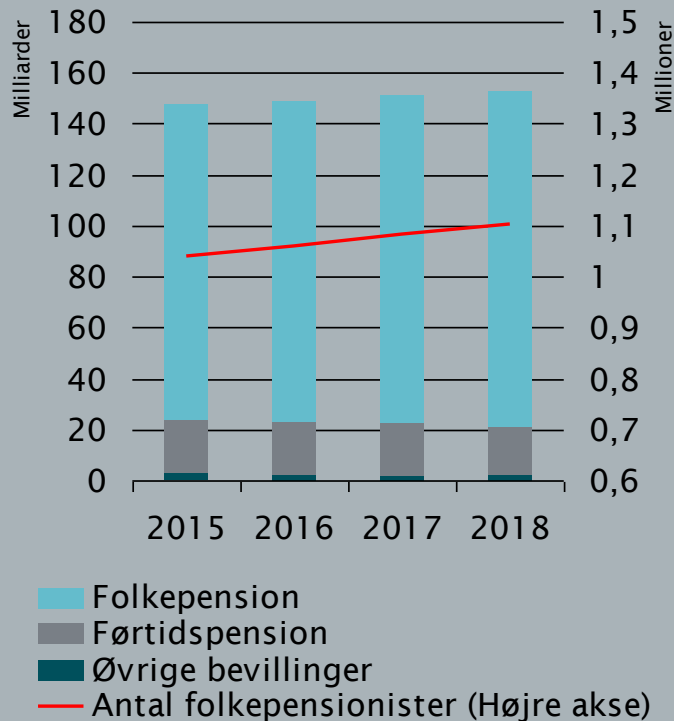
MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Det statslige delloft for indkomstoverførsler





## Det statslige delloft for indkomstoverførsler

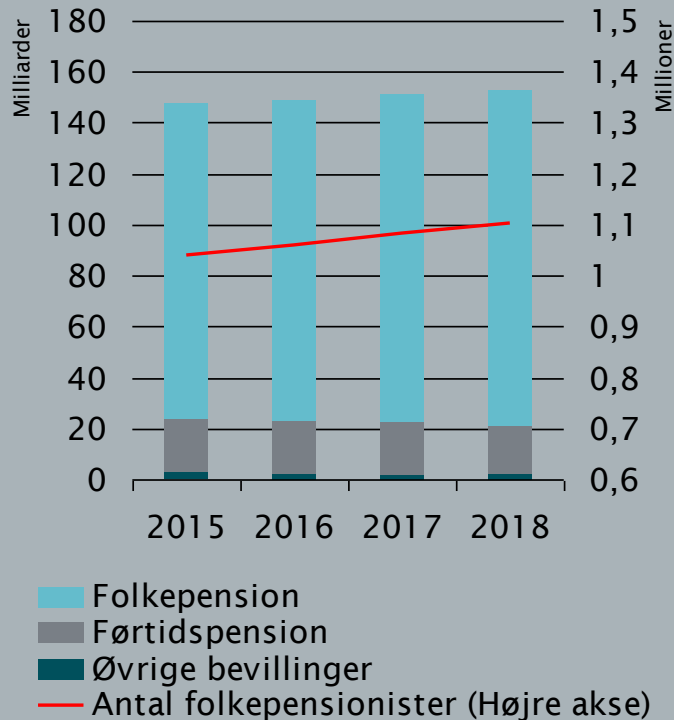


- Folkepensionen udgør knap 84 % af de lovbundne indkomstoverførsler
- Udgiften hertil vil være stigende i takt med et stigende antal folkepensionister



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Det statslige delloft for indkomstoverførsler



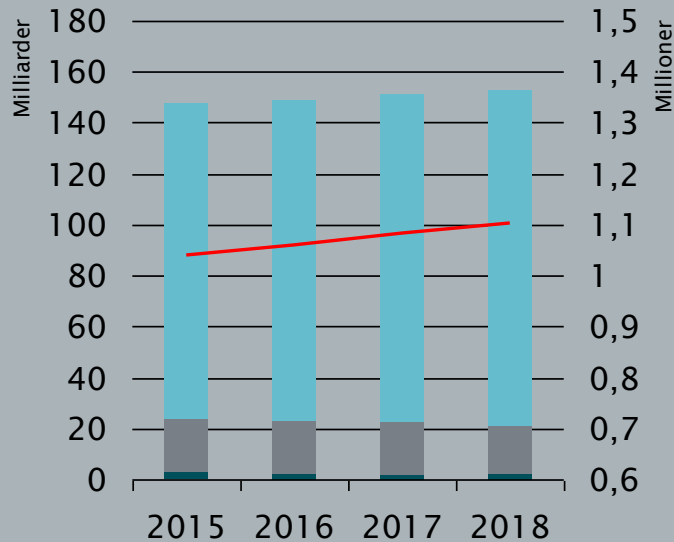
- Folkepensionen udgør knap 84 % af de lovbundne indkomstoverførsler
- Udgiften hertil vil være stigende i takt med et stigende antal folkepensionister

- Førtidspension udgør 14 % af de lovbundne indkomstoverførsler
- Udgifterne vil være faldende som følge af førtidspensionsreformerne



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Det statslige delloft for indkomstoverførsler



- Folkepension
- Førtidspension
- Øvrige bevillinger
- Antal folkepensionister (Højre akse)

- Folkepensionen udgør knap 84 % af de lovbundne indkomstoverførsler
- Udgiften hertil vil være stigende i takt med et stigende antal folkepensionister

- Førtidspension udgør 14 % af de lovbundne indkomstoverførsler
- Udgifterne vil være faldende som følge af førtidspensionsreformerne

- Øvrige bevillinger omfatter bl.a. børnetilskud, boligstøtte samt overførsel fra Den Sociale Pensionsfond





MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Lovbundne indkomstoverførsler (Budgetteringsramme 3)

	FFL15 (Mio. kr.)	Andel af bevillingen (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
§ 15.81.01. Folkepension	123.271,8	83,7	4.695,6
§ 15.89.01.-04. Før tidspension	21.246,1	14,4	-313,7
§ 15.31.01.-06. Boligstøtte	9.515,0	6,5	-42,7
§ 15.21.11.-14. Børnetilskud	2.470,4	1,7	60,9
§ 15.88.01. Overførsel fra den Sociale Pensionsfond	-12.290,0	-	220,0
Øvrige bevillinger	3.150,9	2,1	-13,1
<b>Budgetteringsramme 3 i alt</b>	<b>147.364,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4.607,0</b>



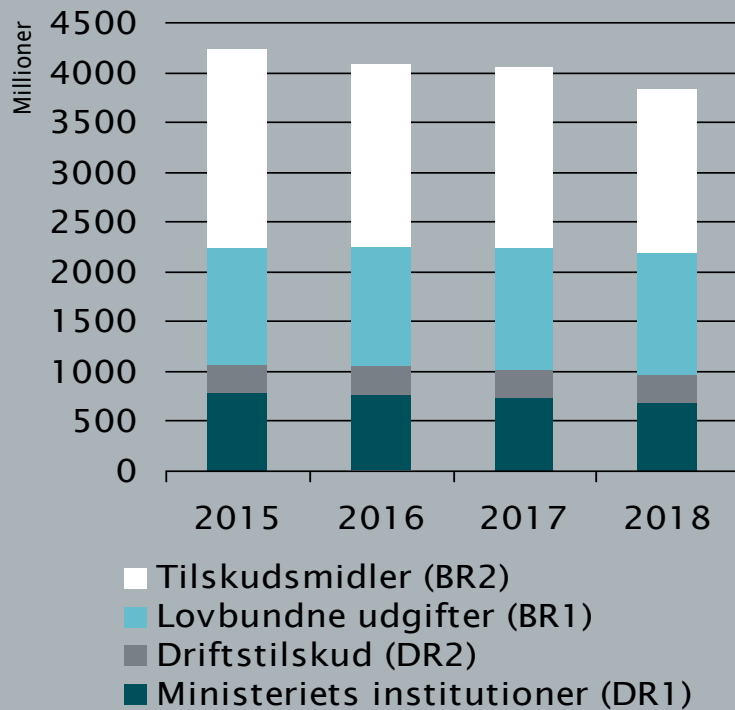
## Lovbundne indkomstoverførsler (Budgetteringsramme 3)

- Folkepensionen er steget med 4,6 mia. kr. i forhold til FL14, hvilket afspejler den demografiske udvikling i Danmark med et stigende antal ældre borgere og prisregulering
- Før tidspension er faldende med 313,7 mio. kr. i forhold til FL14, hvilket bl.a. afspejler indfasningen af førtidspensionsreformerne samt færre tilkendelser efter reformen fra 2012 end forventet
- Boligstøtten falder med 42,7 mio. kr. i forhold til FL14, hvilket afspejler et faldende antal modtagere



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

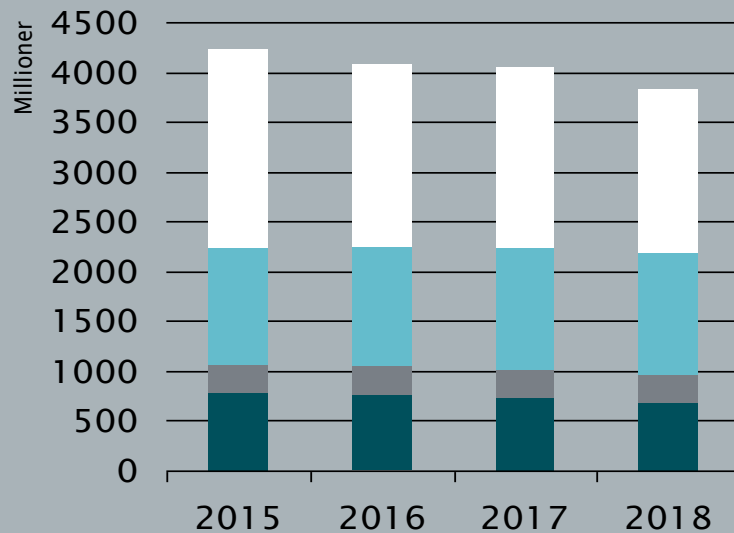
## Det statslige delloft for driftsudgifter





MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Det statslige delloft for driftsudgifter

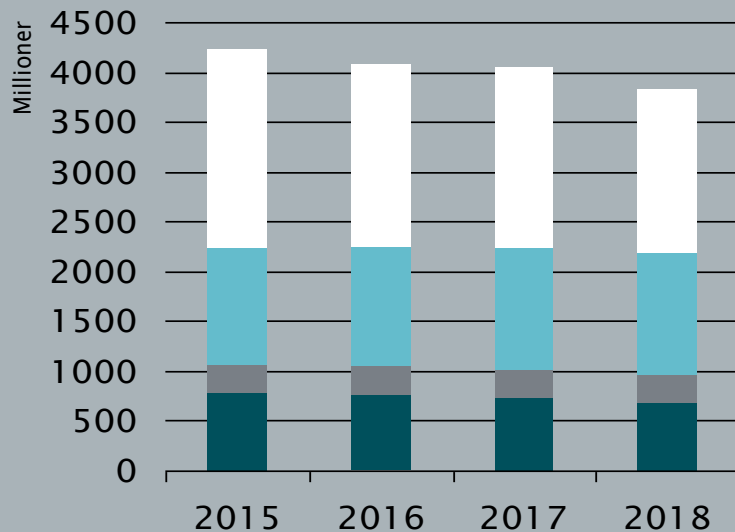


- Tilskudsmidler (BR2)
- Lovbundne udgifter (BR1)
- Driftstilskud (DR2)
- Ministeriets institutioner (DR1)

- 47 % af bevillingerne udgøres af tilskudsmidler mv.
- Herunder er der bl.a. afsat 1,0 mia. kr. til et løft på ældreområdet



## Det statslige delloft for driftsudgifter



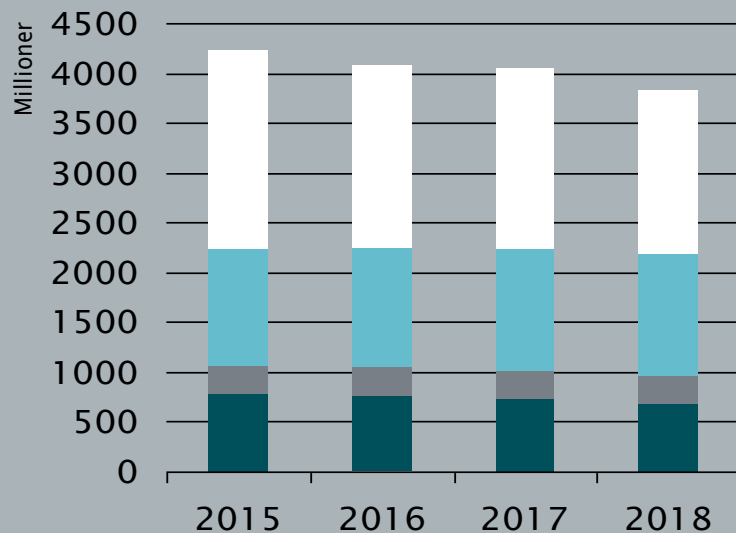
- Tilskudsmidler (BR2)
- Lovbundne udgifter (BR1)
- Driftstilskud (DR2)
- Ministeriets institutioner (DR1)

- 47 % af bevillingerne udgøres af tilskudsmidler mv.
- Herunder er der bl.a. afsat 1,0 mia. kr. til et løft på ældreområdet
- Øvrige tilskud følger primært af tidligere satspuljeaftaler. Bevillingsprofilen er derfor faldende frem mod 2018 i takt med, at tidligere års bevillinger udløber



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Det statslige delloft for driftsudgifter



- Tilskudsmidler (BR2)
- Lovbundne udgifter (BR1)
- Driftstilskud (DR2)
- Ministeriets institutioner (DR1)

- 47 % af bevillingerne udgøres af tilskudsmidler mv.
- Herunder er der bl.a. afsat 1,0 mia. kr. til et løft på ældreområdet
- Øvrige tilskud følger primært af tidligere satspuljeaftaler. Bevillingsprofilen er derfor faldende frem mod 2018 i takt med, at tidligere års bevillinger udløber
- Knap 28 % af bevillingerne udgøres af lovbundne bevillinger, herunder bl.a. til grundtilskud samt forsorgshjem og kvindekrisecentre



## Tilskudsmidler mv. (Budgetteringsramme 2)

	FFL15 (Mio. kr.)	Fordeling af bevilling (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
§ 15.75.05. Løft af ældreområdet	1.010,0	50,6	10,0
§ 15.11.31. Rådgivning og udredning	245,1	12,3	104,4
Øvrige tilskudsmidler, herunder primært satspuljebevillinger	739,2	37,1	-168,2
<b>Budgetteringsramme 2 i alt</b>	<b>1.994,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-53,8</b>



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Tilskudsmidler mv. (Budgetteringsramme 2)

- Bevillingen til VISO er forhøjet med 104,4 mio. kr. i forhold til FL14, idet VISO har overtaget ansvaret for specialrådgivningsydelser fra kommunerne
- Øvrige tilskudsmidler er 168,2 mio. kr. lavere end ved FL14, hvilket skyldes udløb af tidligere års satspuljebevillinger
- Udmøntningen af satspuljen for 2015 finder sted som led i finanslovsforhandlingerne i efteråret 2014





MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Lovbundne bevillinger under driftsloftet (Budgetteringsramme 1)

	FFL15 (Mio. kr.)	Fordeling af bevilling (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
§ 15.78.01. Grundtilskud	564,7	48,2	97,3
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem	541,3	46,2	-10,1
Øvrige bevillinger	65,1	5,6	-6,8
<b>Budgetteringsramme 1 i alt</b>	<b>1.171,1</b>	<b>100,0</b>	<b>80,4</b>



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Lovbundne bevillinger under driftsloftet (Budgetteringsramme 1)

- Grundtilskud er 97,3 mio. kr. højere end ved FL14, jf. Justitsministeriets integrationsprognose
- Udgifter til forsorgshjem samt kvindekrisecentre er 10,1 mio. kr. lavere end ved FL14, hvilket afspejler den faktiske udgiftsudvikling



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Ministeriets institutioner (Driftsramme 1)

	FFL15 (Mio. kr.)	Fordeling af bevilling (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
§ 15.11.01. Departementet	238,3	30,5	4,2
§ 15.11.21. Ankestyrelsen	243,3	31,2	-4,4
§ 15.11.30. Socialstyrelsen	179,6	23,0	16,4
§ 15.13.01. SFI	36,5	4,7	-1,4
§ 15.72.02. Kofoeds Skole	37,3	4,8	0,7
§ 15.11.23. Børnerådet	8,7	1,1	0,7
§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd	5,4	0,7	0,3
§ 15.11.20. Rådet for Sociale Udsatte	4,3	0,6	-1,9
§ 15.13.07. Frivilligrådet	3,1	0,4	0,2
Øvrige bevillinger	24,4	3,1	1,3
<b>Driftsramme 1 i alt</b>	<b>780,9</b>	<b>100,0</b>	<b>16,1</b>



## Ministeriets institutioner (Driftsramme 1)

- Departementets bevilling er forhøjet med 4,2 mio. kr., hvilket bl.a. dækker over en række modsatrettede forhold, herunder bl.a. bortfald af midlertidig bevilling til socialøkonomiske virksomheder samt overtagelse af ligestillingsområdet
- Socialstyrelsens bevilling er forhøjet med 16,4 mio. kr. til varetagelse af opgaver i tilknytning til forebyggelsespakken
- Bevillingen til Kofoeds Skole er forhøjet med 0,8 mio. kr. i forhold til FL14 til en styrkelse af skolens arbejde med social integration
- Midlertidig bevilling på 2,0 mio. kr. til Rådet for Socialt Udsatte er bortfaldet



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Driftstilskud mv. (Driftsramme 2)

	FFL15 (Mio. kr.)	Fordeling af bevilling (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer	102,3	35,4	0,6
§ 15.11.52. Udbetaling Danmark	69,3	24,0	-2,6
§ 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune	57,5	19,9	0,5
Øvrige driftstilskud	59,9	20,7	-3,9
<b>Driftsramme 2 i alt</b>	<b>289,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-5,4</b>



## Driftstilskud mv. (Driftsramme 2)

- Driftstilskud er i store træk holdt konstante i forhold til FL14 - ud over pris- og lønregulering og omstillingsbidrag
- Der tages ikke omstillingsbidrag af driftstilskud, som udspringer af satspuljeaftaler
- Bevillingen til Udbetaling Danmark er 2,6 mio. kr. lavere end ved FL14, hvilket skyldes aftalt effektiviseringskrav på 3 procent årligt
- Enkelte midlertidige bevillinger udløber

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

## Bevillinger uden for det statslige udgiftsloft (Overførselsramme 1)

	FFL15 (Mio. kr.)	Fordeling af bevilling (Procent)	Ændring i forhold til FL14 (Mio. kr.)
§ 15.15.03. Den centrale refusionsordning	1.670,0	99,9	-130,0
Øvrige bevillinger	2,1	0,1	3,2
<b>Overførselsramme 1 i alt</b>	<b>1.672,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-126,8</b>



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,  
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD