



Finansministeren
Den 26. maj 2015

- a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, jf. budgetlovens § 16.
- b. På baggrund af ministeriernes indberetninger har finansministeren foretaget en kontrol af, om de endelige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2015 kan forventes at overstige det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den første forudgående udgiftskontrol i 2015.

Delloftet for driftsudgifter

Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter

(mio. kr.)	Prognose	Afvigelse ml. prognose og delloftet
1. Resultatet af ministeriernes udgiftskontroller (§ 5-29)	177.987,0	
2. Prognose for centrale reserver (§ 35)	9.544,9	
3. Prognose for fællesparagraffer (§ 36-38)	187,4	
Samlet prognose for udgifter under delloftet	187.710,3	-2.389,7

Anm.: Resultatet af ministeriernes udgiftskontrol udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt en række tekniske korrektioner af de indlæste prognoser for årets resultat i SKS, jf. bilag 1.

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og øvrige, relevante prognoser forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2015, jf. tabel 1.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.

Delloftet for indkomstoverførsler

Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomstoverførsler fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler

<i>(mio. kr.)</i>	Prognose	Afvigelse ml. prognose og delloftet
1. Resultatet af ministerieres udgiftskontroller (§ 5-29)	215.229,5	
3. Prognose for fællesparagraffer (§ 36-38)	37.596,8	
Samlet prognose for udgifter under delloftet	252.826,3	-4.773,7

Anm.: Resultatet af ministeriernes udgiftskontrol udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS)

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fællesparagraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2015, *jf. tabel 2*.

Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte indkomstoverførsler.

København, den 20. maj 2015

BJARNE CORYDON

/Kent Harnisch

Til Finansudvalget.