



Hovedbevægelser på finanslov- forslaget for 2016 i forhold til finansloven for 2015

September 2015

FFL16 sammenlignet med FL15

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2016 sammenlignet med finansloven for 2015 inden for hvert ministerområde samt for fællesparagrafferne 35 og 36.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2015. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2016.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2016, som ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2015 (B-året).

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovsforslaget opdelt i følgende kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for 2016 skal ses i sammenhæng med *Betænkning over finanslovsforslaget for 2016 i forhold til finansloven for 2015*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2015 til finanslovsforslaget for 2016.

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
§ 14. Udvædnings-, Integrations-, og Boligministeriet			
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)			
<i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	166,9	179,7	12,8
Merudgiften følger af ressortomlægningen som følge af kongelig resolution af 28. juni 2015.			
14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter			
Udgift	-	38,7	38,7
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af 1. juli 2015 er afsat en reserve til kommunal administration samt øgede kommunale udgifter til friplads.			
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler			
Udgift	-	-525,8	-525,8
Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at der er afsat en negativ budgetregulering vedrørende kommunernes mindreudgifter som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af 1. juli 2015.			
14.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	14,3	3,2	-11,1
Mindreudgiften skyldes udmøntning af en reserve til nye initiativer på boligområdet i 2015.			
14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	79,7	45,4	-34,3
Mindreudgiften til Flygtningenævnet skyldes et ændret aktivitetskøn på asylområdet.			
14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.)			
Udgift	21,7	35,2	13,5
Merudgiften til medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark skyldes et ændret aktivitetskøn på asylområdet			

Mio. kr	2015	2016	Ændring
14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere			
Udgift	28,4	23,4	-5,0
Mindreudgiften skyldes bortfald af en udsvingsreserve i 2015.			
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	1.253,4	625,0	-628,4
Mindreudgiften skyldes et ændret aktivitetskøn på asylområdet.			
14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8)			
Udgift	1.724,2	945,6	-778,6
Mindreudgiften skyldes et ændret aktivitetskøn på asylområdet.			
14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. (Reservationsbev.)			
Udgift	200,9	175,5	-25,4
Mindreudgiften skyldes et ændret aktivitetskøn på asylområdet.			
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)			
Udgift	540,1	290,8	-249,3
Mindreudgiften skyldes et ændret aktivitetskøn på asylområdet.			
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger			
Udgift	1.123,1	1.278,3	155,2
Merudgiften skyldes den samlede virkning af ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder forventet flere tilsagn til ældreboliger og ændret renteskøn.			
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger			
Udgift	443,8	209,4	-234,4
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2016 forventes tilsagn til 1.000 ungdomsboliger mod 2.400 boliger i 2015.			
Indtægt	104,0	57,8	-46,2

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
Mindreindtægten vedrører kommunal refusion og er en følge af ændringerne i det forventede antal tilsagn som beskrevet under udgifterne.			
14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)			
Udgift	48,0	84,0	36,0
Merudgiften skyldes primært, at der i 2016 forventes tilsagn til 900 flere ældreboliger i 2016 end i 2015 og derfor også flere servicearealer i 2016.			
14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri			
Indtægt	286,4	326,8	40,4
Merindtægten vedrørende refusion til Landsbygefonden skyldes den samlede merudgift til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.			
14.51.07. Statslån til Landsbygefonden			
Udgift	811,2	482,5	-328,7
Mindreudgiften skyldes, at Landsbygefonden som følge af flere indtægter og færre udgifter i 2016 i forhold til 2015 ikke har behov for så stort et statslån til dækning af likviditetsunderskud.			
Indtægt	811,2	482,5	-328,7
Mindreindtægten skyldes, at der ikke er behov for så stort et genudlån som følge af mindre statslån til Landsbygefonden, som beskrevet under udgifter.			
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstamm. 101) (Reservationsbev)			
Udgift	15,7	-	-15,7
Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt ophør af satspuljestøtte til tilskud til boligsocial indsats.			
14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.			
Udgift	0,2	12,0	11,8
Merudgiften skyldes, at der på baggrund af det realiserede i 2013 og 2014 forventes større afdrag og tilbagebetalinger på lån end budgetteret i 2015.			
Indtægt	6,9	80,0	73,1
Merindtægten skyldes, at der forventes flere udlån i 2016 end budgetteret for 2015.			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
14.52.05. Støtte til friplejeboliger			
Udgift	92,0	59,9	-32,1
Mindreudgiften skyldes primært ændrede budgetteringsforudsætninger i form af en lavere finansieringsrente.			
14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	25,3	50,0	24,7
Merudgiften skyldes, at der i 2016 afsættes yderligere midler til tilskud til energirenoveringer, jf. aftale om BoligJobordningen for 2016.			
14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)			
Udgift	278,2	207,5	-70,7
Mindreudgiften vedrører byfornyelsesrammen, hvor der er mindreudgifter på 75 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.			
14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. .			
Udgift	-	20,0	20,0
Merudgiften skyldes, at der på baggrund af det realiserede udlån i 2013 og 2014 forventes større afdrag og tilbagebetalinger på lån end budgetteret i 2015.			
Indtægt	0,1	20,0	19,9
Merindtægten skyldes, at der på baggrund af det realiserede udlån i 2013 og 2014 forventes flere udlån i 2016 end budgetteret for 2015.			
14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.			
Udgift	0,5	10,0	9,5
Merudgiften skyldes, at der på baggrund af de realiserede afskrivninger på lån i 2013 og 2014 forventes større afskrivninger på lån end budgetteret i 2015.			
14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	13,4	2,1	-12,3
Mindreudgiften skyldes bevillingsudløb på den satspuljefinansierede pulje til opsøgende indsats for selvforsørgede			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	17,7	3,1	-14,6
Mindreudgiften skyldes et forventet ophør af bevillinger vedrørende initiativerne National strategi mod tvangsægteskaber, Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling samt Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier.			
14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	18,2	6,3	-11,9
Mindreudgiften skyldes den afslatte bevillingsprofil som led i udmøntning af satspuljen for 2015 samt overførsel af bevilling til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Politiets Efterretningstjeneste og Kriminalforsorgen som led i udmøntning af styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.			
14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lovbunden)			
Udgift	1.107,7	-	-1.107,7
Bevillingen er fra 2016 flyttet til § 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.			
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændige under integrationsprogrammet (tekstanm. 104) (Lovbunden)			
Udgift	604,2	815,5	211,3
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet.			
14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)			
Udgift	169,0	236,2	67,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet.			
14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)			
Udgift	748,8	1.102,5	353,7
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (<i>Lovbunden</i>)			
Udgift	71,3	113,5	42,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet.			
14.71.09. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk før au pairs.			
Indtægt	-	8,7	8,7
Kontoen er ny og afsat som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014.			
14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (<i>Lovbunden</i>)			
Udgift	-	376,1	376,1
Kontoen er ny. Bevillingen er fra 2016 flyttet fra § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Mindreudgiften skyldes dels de nye refusionssatser og dels, at tilgangen til ordningen er ophørt pr. 1. september 2015 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af 1. juli 2015.			
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (<i>Lovbunden</i>)			
Udgift	-	644,8	644,8
Kontoen er ny og afsat som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af 1. juli 2015.			
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (<i>Lovbunden</i>)			
Udgift	-	72,8	72,8
Kontoen er ny og afsat som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny integrationsydelse af 1. juli 2015.			



FINANSMINISTERIET

Betænkning over
finanslovsforslaget for 2016
i forhold til finansloven for 2015

Oktober 2015

§ 14. Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet

Nye initiativer

- Under § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor er der en merudgift på 24,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der som led i Aftale om Boligjobordningen for 2016 afsættes yderligere 24,7 mio. kr. til tilskud til energirenoveringer i den private boligsektor (§ 14.52.62.).
- Under § 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion er der en merudgift på 376,1 mio. kr. Bevillingen er overført fra § 14.71.01. Kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Bevillingen er nedjusteret i forhold til det oprindelige overførte fra § 14.71.01. som følge af ændringerne i de kommunale refusionssatser og som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse (§ 14.71.10.).
- Under § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet er der en merudgift på 644,8 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse og som følge af en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet (§ 14.71.11.).
- Under § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige er der en merudgift på 72,8 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse (§ 14.71.12.).

Reserver

- Under § 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter er der en merudgift på 38,7 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse. Bevillingen vedrører kommunernes merudgifter til administration og friplads i 2015 og 2016 (§ 14.11.77.).
- Under § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler er der en mindredgift på samlet 525,8 mio. kr. som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse. Bevillingen afspejler, at der er afsat en negativ budgetregulering vedrørende kommunernes mindredgifter til bl.a. kontanthjælp i 2015 og 2016 (§ 14.11.78.).

Budgetforbedringer

- Mindreudgiften under § 14.53.01. Byfornyelse på 70,7 mio. kr. skyldes primært, at der implementeres en reduktion af byfornyelsesrammen på 75 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (§ 14.53.01.).

Øvrige større ændringer

- Under § 14.19.02. Flygtningenævnet er der en mindreudgift på 34,3 mio. kr. som følge af et ændret aktivitetsskøn på asylområdet for 2016 (§ 14.19.02.).
- Under § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er der en mindreudgift på 628,4 mio. kr. som følge af et ændret aktivitetsskøn på asylområdet for 2016 (§14.32.01.).
- Under § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er der en mindreudgift på 778,6 mio. kr. som følge af et ændret aktivitetsskøn på asylområdet for 2016 (§14.32.02.).
- Under § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. er der en mindreudgift på 249,3 mio. kr. som følge af et ændret aktivitetsskøn på asylområdet for 2016 (§14.32.10.).
- Mindreudgiften og -indtægten under § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger på hhv. 234,4 og 46,2 mio. kr. skyldes, at antallet af forventede tilsagn til ungdomsboliger mindskes fra 2.400 ungdomsboliger i 2015 til 1.000 ungdomsboliger i 2016. Mindreindtægten følger af, at der er mindre kommunal refusion (§ 14.51.02.).
- Under § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger er der en merudgift på 36,0 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af forventede tilsagn til ældreboliger øges fra 1.200 ældreboliger i 2015 til 2.100 ældreboliger i 2016 (§ 14.51.03.).
- Mindreudgiften og -indtægten under § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefondens på 328,7 mio. kr. skyldes et mindre behov for statslån til Landsbyggefondens. Baggrunden herfor er stigende indtægter og færre udgifter i Landsbyggefondens, hvorved likviditetsunderskuddet, der dækkes af statslån, er blevet mindre (§ 14.51.07.).
- Under § 14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv. er der en merindtægt på 73,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der på baggrund af det realiserede udlån i 2014 forventes større afdrag og tilbagebetalinger end budgetteret i 2015 (§ 14.51.77.).

- Under § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger er der en mindreudgift på 32,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ændrede budgetteringsforudsætninger i form af en lavere finansieringsrente (§ 14.52.05.).
- Under § 14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. er der en merudgift på 20,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der på baggrund af det realiserede udlån i 2014 forventes større udlån end budgetteret i 2015. Indtægten under § 14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. stiger med 19,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der på baggrund af det realiserede udlån i 2014 forventes større udlån end budgetteret i 2015 (§ 14.53.77.).
- Under § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse er der en mindreudgift på 1.107,7 mio. kr. Bevillingen videreføres fra 2016 på § 14.71.10. Kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 (§ 14.71.01.).
- Under § 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændige under integrationsprogrammet er der en merudgift på 211,3 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet (§ 14.71.03.).
- Under § 14.71.04. Resultattilskud er der en merudgift på 67,2 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet (§ 14.71.04.).
- Under § 14.71.05. Grundtilskud er der en merudgift på 353,7 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet (§ 14.71.05.).
- Under § 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde er der en merudgift på 42,2 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af personer under integrationsprogrammet (§ 14.71.06.).

