

Enhed
Koncernøkonomi

Sagsbehandler
lsad

Koordineret med
Finansiering

Sagsnr.
2015-7445

Doknr.
273921

Dato
16-10-2015

Udleveringsnotat om FFL16 på § 15. Social- og Indenrigsministeriet

1. Sammenfatning

Dette notat beskriver Social- og Indenrigsministeriets samlede bidrag til forslag til finanslov for finansåret 2016 (FFL16), herunder bevillinger til ministeriets lovbundne udgifter, tilskudsmidler samt ministeriets almindelige drift mv. Ministeriets bidrag er samlet under § 15. på finanslovsforslaget.

De samlede bevillinger under ministeriets ressort på FFL16 udgør 208,6 mia. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillinger for Social- og Indenrigsministeriet

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
Bevillinger under delloftet for driftsudgifter	3.083,9	1,5	-2.863,2
Bevillinger under delloftet for indkomstoverførsler	1.666,4	0,8	-145.334,5
Bevillinger uden for udgiftsloft	203.882,4	97,7	5.454,5
Bevilling i alt	208.632,7	100,0	-142.743,2

Anm: Der er i tabellen tale om nettobevillinger, dvs. udgifter minus indtægter.

Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15. Forbrug af videreførsel indgår ikke i angivelsen af bevillinger under delloftet for driftsudgifter, hvorfor der forekommer en difference på 4,1 mio. kr. i forhold til udgifter under delloft for driftsudgifter i Realøkonomisk oversigt ministeriets FFL16.

* Bevillingen er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Ministeriets bevillinger er i henhold til budgetloven grupperet således, at visse bevillinger er placeret hhv. under det statslige delloft for driftsudgifter, under det statslige delloft for indkomstoverførsler og uden for det statslige udgiftsloft.

Under det statslige delloft for driftsudgifter er der placeret bevillinger til driften af ministeriets institutioner, driftstilskud til brugerorganisationer, visse lovbundne bevillinger,



som ikke er indkomstoverførsler samt tilskudsmidler mv. Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 3.083,9 mio. kr., svarende til 1,5 procent af ministeriets samlede bevillinger.

Bevillingerne under *det statslige udgiftsloft for indkomstoverførsler* udgør 0,8 procent af de samlede bevillinger på ministeriets område og omfatter udgifter og indtægter relateret til indkomstoverførsler, der er fastsat ved lov. Indkomstoverførslerne omfatter bl.a. hjælp til flygtninge i enkelttilfælde, merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Endvidere er der visse særlige bevillinger, herunder tilskud til kommuner og regioner, svarende til 97,7 procent af ministeriets samlede bevillinger, som er placeret *uden for det statslige udgiftsloft*. Der er her primært tale om udgifter vedrørende statens tilskud til kommuner og regioner, der følger af de årlige aftaler om kommunernes og regionernes økonomi. Endvidere er udgifter til den centrale refusionsordning, hvor staten refunderer visse kommunale udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område, også placeret uden for det statslige udgiftsloft.

2. Det statslige delloft for driftsudgifter

Ministeriets bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter udgør i alt 3.083,9 mio. kr. Delloft for driftsudgifter omfatter bevillinger til driften af ministeriets institutioner, driftstilskud til brugerorganisationer, visse lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler samt reservationsbevillinger (tilskudsmidler mv.), *jf. tabel 2*.

Tabel 2. Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
Ministeriets driftsinstitutioner mv.	1.314,8	42,6	-242,4
Driftstilskud til brugerorganisationer	207,9	6,7	-85,1
Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler	680,1	22,1	-796,8
Reservationsbevillinger (Tilskudsmidler mv.)	881,1	28,6	-1.738,9
Bevilling i alt	3.083,9	100,0	-2.863,2

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15. Forbrug af videreførsel indgår ikke i angivelsen af bevillinger under delloftet for driftsudgifter, hvorfor der forekommer en difference på 4,1 mio. kr. i forhold til udgifter under delloft for driftsudgifter i Realøkonomisk oversigt ministeriets FFL16

** Bevillingen er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.*

*** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.*

Bevillinger til ministeriets driftsinstitutioner mv. udgør 42,6 procent af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter, mens bevillinger til driftstilskud til eksterne myndigheder, organisationer og selvejende institutioner mv. udgør 6,7 procent af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter.



De lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler og reservationsbevillinger (tilskudsmidler mv.) udgør henholdsvis 22,1 og 28,6 procent af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter.

De enkelte rammer i forhold til bevillingstyper under det statslige delloft for driftsudgifter er gennemgået nærmere nedenfor.

2.1. Ministeriets driftsinstitutioner mv.

Ministeriets samlede driftsbevillinger til driften af ministeriets institutioner mv. udgør på FFL16 i alt 1.314,8 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Bevillinger til ministeriets driftsinstitutioner

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
§ 15.11.01. Departementet	205,6	15,6	-169,7
§ 15.12.01. Statsforvaltningen	296,8	22,6	-9,4
§ 15.11.18. Danmarks Statistik	257,1	19,6	-5,9
§ 15.11.21. Ankestyrelsen	248,2	18,9	-5,0
§ 15.11.30. Socialstyrelsen	170,9	13,0	-35,4
§ 15.13.01. SFI	37,5	2,9	-2,2
§ 15.72.02. Kofoeds Skole	36,8	2,8	-0,5
§ 15.13.10. KORA	35,1	2,7	-0,3
Øvrige bevillinger	26,8	2,0	-14,0
Ministeriets driftsbevillinger i alt	1.314,8	100,0	-242,4

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15.

* Bevillingen er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

I tabel 3 fremgår ministeriets største driftsinstitutioner med kontonumre og navne, mens der i kategorien for øvrige bevillinger bl.a. er indeholdt råd og nævsn, herunder Rådet for Socialt Udsatte, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Frivilligrådet mv.

Bevillingerne vedrørende ministeriets driftsinstitutioner er hovedsageligt nettoudgiftsbevillinger. Det vil sige, at bevillingen er udtryk for udgifter minus eventuelle indtægter. Disse nettoudgiftsbevillinger bliver årligt justeret i forhold til pris- og lønudviklingen samt underlagt et almindeligt effektiviseringskrav på 2 procent årligt (omstillingsbidrag) i det tilføjede budgetoverslagsår. Herudover er en række af ministeriets institutioner underlagt besparelseskrav i 2016 som følge af 9. fase af Statens Indkøbsprogram.

Det skal bemærkes, at organisationsændringerne i Social- og Indenrigsministeriet ikke indgår i det foreliggende FFL16-bidrag. De vil i øvrigt også være rammeneutrale.



Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger til driften af ministeriets institutioner samt de væsentligste ændringer heri i forhold til FL15:

- *§ 15.11.01. Departementet:*
Departementets driftsbevilling udgør 205,6 mio. kr., svarende til 15,6 procent af ministeriets samlede driftsbevilling. Bevillingen til departementet er samlet set nedskrevet med -169,7 mio. kr. i forhold til det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds og det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriums departementer på FL15. Nedskrivningen skyldes helt overvejende de områder, der er ressortoverført fra det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds departementet til andre ministerier i alt 80,3 mio. kr. og tilsvarende de områder, der er ressortoverført fra det tidligere Økonomi- og Indenrigsministerie til andre ministerier i alt 79,2 mio. kr. Den resterende ændring skyldes de almindelige tilpasninger af driftsbevillingerne som omstillingsbidrag og indkøbsbesparelser.
- *§ 15.11.21. Ankestyrelsen:*
Ankestyrelsens driftsbevilling udgør 248,2 mio. kr., svarende til 18,9 procent af ministeriets samlede driftsbevilling. Bevillingen er 5,0 mio. kr. lavere i forhold til FL15, hvilket skyldes en række modsatrettede forhold.
Ankestyrelsens bevilling er opskrevet med 2,1 mio. kr. til finansiering af Antidiskriminationsenheden, der er finansieret ved overførsel af bevilling fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., ligesom Ankestyrelsens bevilling er opskrevet med 1,9 mio. kr. som følge af overtagelse af ressortansvaret for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Modsat er Ankestyrelsens bevilling nedskrevet med 3,8 mio. som følge af afgivelse af bevilling ved ressortændring til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet mv. Den resterende ændring skyldes de almindelige tilpasninger af driftsbevillingerne som omstillingsbidrag og indkøbsbesparelser.
- *§ 15.11.30. Socialstyrelsen:*
Socialstyrelsens driftsbevilling udgør 170,9 mio. kr., svarende til 13,0 procent af ministeriets samlede driftsbevilling. Bevillingen er 35,4 mio. kr. lavere end ved FL15. Reduktionen i bevillingen skyldes hovedsagligt, at Socialstyrelsen i forbindelse med ressortændringen har afgivet bevilling for i alt 24,3 mio. kr. samt tilbagegulning af opgaver i tilknytning til forebyggelsespakken for i alt 9,4 mio. kr. Den resterende ændring skyldes de almindelige tilpasninger af driftsbevillingerne som omstillingsbidrag og indkøbsbesparelser.

2.2. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.

Ministeriets driftstilskud til brugerorganisationer omfatter driftstilskud til en række organisationer, myndigheder samt selvejende institutioner under ministeriets ressort. Samlet set udgør disse driftstilskud 207,9 mio. kr. på FFL16, *jf. tabel 4.*

**Tabel 4. Bevillinger til driftstilskud til brugerorganisationer mv.**

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.	89,8	43,2	-14,6
§ 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet	11,6	5,6	0,1
§15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet	4,5	2,2	-1,6
Øvrige driftstilskud	102,0	49,1	-69,0
Driftstilskud i alt	207,9	100,0	-85,1

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15.

* Bevillingen er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger vedrørende driftstilskud til brugerorganisationer mv. samt de væsentligste ændringer heri i forhold til FL15:

- **§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.:**
Driftstilskud til en lang række brugerorganisationer på det sociale område, herunder Børn, Unge og Sorg, Dansk Blindesamfund, Mødrehjælpen, Livslinjen, Reden i København mv. udgør 89,8 mio. kr., svarende til 43,2 procent af ministeriets samlede driftstilskud til brugerorganisationer. Bevillingen er 14,6 mio. kr. lavere end ved FL15, hvilket skyldes at der ved ressortændringen er afgivet bevilling på 14,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til henholdsvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.
- **§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet:**
Der er afsat bevilling til Dansk Blindesamfund og Synscenter Refsnæs på i alt 11,6 mio. kr. Bevillingen er 1,6 mio. kr. lavere end ved FL15, som følge af at den midlertidige driftsstøtte i 2015 på 1,6 mio. kr. til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs ophører.
- **Øvrige driftstilskud:**
Driftstilskud til øvrige organisationer, myndigheder samt selvejende institutioner udgør 102,0 mio. kr. svarende til 49,1 procent af ministeriets samlede driftstilskud. Bevillingen er 69,0 mio. kr. lavere end ved FL15. Dette kan helt overvejende henføres til, at ressortansvaret vedrørende Udbetaling Danmark er overført til Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med ressortændringen, hvorfor er der overført 67,5 mio. kr. til Beskæftigelsesministeriet.



2.3. Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler

I denne kategori er indeholdt lovbundne bevillinger, som ikke er karakteriseret som indkomstoverførsler. Samlet set udgør disse lovbundne bevillinger 680,1 mio. kr. i 2016, jf. tabel 5.

Tabel 5. Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomst overførsler

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem	540,0	79,4	16,6
§ 15.11.45. Partistøtte	109,4	16,1	0,1
Øvrige lovbundne bevillinger	30,7	4,5	-813,5
Lovbundne bevillinger i alt	680,1	100,0	-796,8

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15.

* Bevillingerne er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger vedrørende lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler samt væsentligste ændringer heri i forhold til FL15:

- **§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem:**
Bevillingen omfatter den statslige refusion af kommunernes udgifter til de forsorgshjem og kvindekrisecentre mv., som kommunerne er forpligtet til at oprette og drive i henhold til servicelovens § 109 og § 110. Den statslige refusion skønnes til 540,0 mio. kr. i 2015, svarende til 79,4 procent af de samlede lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler. Der er tale om en stigning på i alt 16,6 mio. kr. i forhold til FL15, hvilket skal ses i lyset af en forhøjelse af kontoen på 9,0 mio. kr. som følge af lovforslag nr. L 138 om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre mv. samt en stigning på baggrund af den generelle vækst, der kan konstateres i de kommunale udgifter til området.
- **§ 15.11.45. Partistøtte:**
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006 og Finansministeriets bekendtgørelse nr. 988 af 24. august 2015 er partistøtten opdateret til 2016-priser samt i forhold til det samlede vælgertal ved folketingsvalget 18. juni 2015. På den baggrund er partistøtten 0,1 mio. kr. højere end ved FL15. Endvidere er partistøtten fordelt i forhold til, at Alternativet er valgt ind. Dette medfører at partistøtten fordeles anderledes end tidligere mellem berettigede partier, det har dog ingen betydning for den samlede bevilling til partistøtte.

Endvidere skal det bemærkes, at § 15.12.01. Statsforvaltningen ved FFL16 modtager den fulde skilsmissegebyrindtægt, hvilket betyder, at gebyrindtægten under § 15.12.04. Gebyrordninger for Statsforvaltningen bortfalder i 2016.



2.4. Reservationsbevillinger (Tilskudsmidler mv.)

Social- og Indenrigsministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en lang række tilskudsmidler mv. De samlede bevillinger hertil udgør 881,1 mio. kr. på FFL16, jf. tabel 6.

Tabel 6. Reservationsbevillinger (Tilskudsmidler mv.)

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser	76,2	8,6	-17,6
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde	44,3	5,0	-7,1
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge	24,2	2,7	-28,0
Øvrige reservationsbevillinger (tilskudsmidler)	736,4	83,6	-1.686,2
Reservationsbevillinger (tilskudsmidler) i alt	881,1	100,0	-1.738,9

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15.

* Bevillingerne er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste reservationsbevillinger (tilskudsmidler) samt ændringerne heri i forhold til FL15:

- **§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser:**
Puljen Sociale tilbud til personer med sindslidelser er 17,6 mio. kr. lavere end ved FL15. Dette skyldes bevillingen til puljen § 15.74.10.30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (15M-puljen) bortfalder med den permanente bevilling på 18,3 mio. kr. i 2016 som led i regeringens sanering af puljer mv. på det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område. Hertil kommer, at den forudsatte profil for bevillingen i en række aftaler om udmøntning af satspuljen ændredes fra 2015 til 2016.
- **§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde**
Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) er 7,1 mio. kr. lavere end ved FL16. Dette kan henføres til, at puljen er nedskrevet med 7,5 mio. kr. i 2016 som led i regeringens sanering af puljer mv. på det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.
- **§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge**
Bevillingen til forebyggende indsats for udsatte børn og unge er 28,0 mio. kr. lavere end ved FL15. Dette skyldes to forhold. For det første har regeringen besluttet at tilbagerulle dele af initiativet "Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier" (Fo-



rebyggelsespakken), som ikke var kontraktligt bundet, for at skabe rum til nye og vigtige indsatsområdet. Således er bevillingen nedskrevet med 17,7 mio. kr. i 2016. For det andet blev 12,4 mio. kr. i 2016 omdisponeret fra kontoen til § 15.26.03. *Behandling af børn og unge*, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

- *Øvrige tilskudsmidler:*

Ministeriets øvrige tilskudsmidler er hovedsageligt et resultat af udmøntningen af tidligere års satspuljer. Da satspuljerne på Social- og Indenrigsministeriets del af FFL16 alene omfatter puljer fra tidligere år og satspuljen for 2016 ikke er udmøntet endnu medfører dette et fald i bevillingerne til tilskudsmidler på FFL16 i forhold til FL15. Udmøntningen af satspuljen for 2016 finder sted som led i finanslovsforhandlingerne i efteråret 2015 og er endnu ikke afsluttet. Når finanslovsforhandlingerne er endeligt afsluttet, fremsættes der et ændringsforslag til forslag til finanslov for 2016, herunder også resultatet af årets satspuljeforhandlinger. Endvidere skal den lavere øvrig bevilling på 1.686,2 mio. kr. i forhold til FL15 ses i lyset af afgivelse af en række tilskudsmidler ved ressortændring, herunder ældremilliarden der er flyttet til bloktilskuddet til kommunerne.

3. Det statslige delloft for indkomstoverførsler

Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter bevillinger til ministeriets lovbundne indkomstoverførsler.

Ministeriets samlede bevillinger til indkomstoverførsler, som er lovbundne er på i alt 1.666,4 mio. kr. i 2016, jf. tabel 7.

Tabel 7. Lovbundne bevillinger, som er indkomstoverførsler

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	804,5	48,3	-81,0
§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	742,2	44,5	238,4
Øvrige bevillinger	119,7	7,2	-145.491,9
Lovbundne bevillinger i alt	1.666,4	100,0	-145.334,5

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15.

* Bevillingerne er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste lovbundne bevillinger, som er indkomstoverførsler samt de væsentligste ændringer heri i forhold til FL15:



- § 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
Bevillingen er 81,0 mio. kr. lavere i forhold til FL15. Dette skyldes, at udgiftsskønnet for kontoen er nedjusteret med 80,0 mio. kr. i 2016. Nedjusteringen er foretaget på baggrund af et nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste baseret på størrelsen af de kommunale refusionsansmodninger i 1. kvartal 2015.
- § 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv.
Bevillingen er 238,4 mio. kr. højere i forhold til FL15. Opjusteringen af er foretaget på baggrund af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets integrationsprognose, som er justeret i forhold til aktivitetsskøn på asylområdet for 2016.
- Øvrige bevillinger:
Øvrige lovbundne bevillinger, som er indkomstoverførsler omfatter merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt bevilling til udgifter på Christiansø. De øvrige bevillinger er samlet 145,5 mia. kr. lavere i forhold i FL15, hvilket især skyldes afgivelse af folkepension og førtidspension på henholdsvis 127,5 mia. kr. og 20,1 mia. kr. til Beskæftigelsesministeriet ved ressortændring.

4. Uden for det statslige udgiftsloft

Under ministeriets finanslovsparagraf findes der visse bevillinger af særlig karakter samt tilskud til kommuner og regioner, som er holdt uden for det statslige udgiftsloft. Samlet er det bevillinger på 203,9 mia. kr., hvor tilskud til kommuner og regioner udgør langt hovedparten, jf. tabel 8.

Tabel 8. Bevillinger udenfor det statslige udgiftsloft

	FFL16 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (procent)	Ændring i forhold til FL15 (mio. kr.)**
§ 15.91.11. Kommunerne	66.195,5	32,5	1.559,9
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne	7.929,1	3,9	1.017,1
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne	11.876,5	5,8	2,6
Øvrige bevillinger	117.881,3	57,8	2.874,9
Bevillinger uden for udgiftsloft i alt	203.882,4	100,0	5.454,5

Anm. Der kan forekomme afrundingsdifference i tabellen. Ændringen i forhold til FL15 (mio. kr.) er opgjort i forhold til den samlede bevilling under den tidligere § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet (med undtagelse af De Økonomiske Råd, idet de blev ressortoverført til Finansministeriet) og den tidligere § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på FL15.

* Bevillingerne er opgjort i 2016 pris- og lønniveau.

** Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau og FL15 opgjort i 2015 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.



- *§ 15.91.11. Tilskud til kommunerne:*

Kontoen omfatter det kommunale bloktilskud. I henhold til loven fastsættes det årlige bloktilskud som det foregående års tilskud korrigeret for engangsreguleringer og reguleret for:

- Pris- og lønudviklingen
- Mer- eller mindreudgifter som følge af opgaveændringer
- Budgetgarantien, dvs. udviklingen i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster, herunder kontanthjælp og førtidspension
- Et eventuelt balancetilskud

Bortset fra balancetilskuddet er der tale om en række tekniske reguleringer, som er fastsat i loven. Størrelsen af balancetilskuddet aftales i de årlige økonomiforhandlinger med KL. Balancetilskuddet sikrer, at kommunerne under ét kan finansiere det aftalte udgiftsniveau. I overensstemmelse med økonomiaftalen med KL udgør balancetilskuddet for 2016 ca. -7,7 mia. kr.

Ligesom for indeværende år er balancetilskuddet for 2016 negativt. Balancetilskuddet kan i det enkelte år enten være positivt eller negativt. Formålet er at sikre, at kommunerne under ét præcist har finansiering til det aftalte udgiftsniveau. Hvis der ikke var et negativt balancetilskud for 2016, ville kommunernes samlede indtægter overstige det aftalte udgiftsniveau.

Af det samlede bloktilskud for 2016 på 66,2 mia. kr. vedrører 4,6 mia. kr. kompensationen for omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Ligeledes vedrører 1,1 mia. kr. af statens samlede beskæftigelsestilskud til kommunerne på 11,9 mia. kr. for 2016 refusionsomlægningen. Ved fastsættelsen af statens generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet til kommunerne ved aktstykket afgjort den 10. juli 2015 var disse dele af tilskuddene betinget af den efterfølgende vedtagelse af de to lovforslag om refusionsomlægning og udligningstilpasninger. De to lovforslag blev vedtaget af Folketinget den 26. august 2015.

Bloktilskuddet for 2016 er ca. 1,6 mia. kr. højere end for 2015.

Med hensyn til overslagsårene skal det bemærkes, at beløbene for denne periode ikke er bindende. Beløbet i overslagsårene svarer til bevillingen for 2016 korrigeret for engangsreguleringer vedrørende budgetgarantien og efterregulering af selv-budgetteringen.

- *§ 15.91.12. Særtilskud til kommuner*

Kontoen omfatter følgende særtilskudsordninger:

- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Tilskud til kommuner på større øer
- Tilskud til kommuner med mindre øer
- Tilskud til bedre dagtilbud
- Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer
- Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
- Tilskud til omstilling af folkeskolen
- Tilskud til styrkelse af likviditeten

Bevillingerne til disse tilskudsordninger reguleres årligt med den kommunale pris- og lønudvikling.



Tilskudsordningen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør i 2016 ifølge loven 187,2 mio. kr., men er ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr. i 2016, hvoraf er 50 mio. kr. afsat og fordelt til vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen indebærer en belastning.

For overslagsårene 2017 og frem er puljen budgetteret til 187,2 mio. kr., svarende til loven. Der er således ikke på finansloven forudsat ekstraordinære forhøjelser for de kommende år, men spørgsmålet vil indgå i de årlige økonomiforhandlinger med KL.

Tilskuddet til styrkelse af likviditeten er forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. i 2016. Tilskuddet er fordelt med 1,5 mia. kr. som grundtilskud efter indbyggertal, 1 mia. kr. efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud over landsgennemsnittet og 1 mia. kr. efter indbyggertal til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag.

- § 15.91.13. *Beskæftigelsestilskud til kommuner*

Kontoen omfatter beskæftigelsestilskuddet til kommunerne, som blev indført med virkning fra 2010 som kompensation for, at kommunerne fra 2010 overtog udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et *grundtilskud*, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et *merudgiftsbehov*, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

Med virkning fra 2013 er beskæftigelsestilskuddet blevet justeret. Justeringen vedrører fordelingen af beskæftigelsestilskuddet på kommunerne. Justeringen indebærer, at kommunerne sikres fuld kompensation for udgifterne på landsdelsniveau. Inden for den enkelte landsdel fordeles tilskuddet til kommunerne efter en generel nøgle. Det betyder, at den enkelte kommune har et incitament til at nedbringe sine udgifter på området gennem en så effektiv beskæftigelsesindsats som muligt.

Det foreløbige tilskud for 2016 er fastsat på baggrund af skønnet over udviklingen i ledigheden i Økonomisk Redegørelse fra maj 2015.

1,1 mia. kr. af statens samlede beskæftigelsestilskud til kommunerne på 11,9 mia. kr. for 2016 vedrører refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Ved fastsættelsen af statens generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet til kommunerne ved aktstykket afgjort den 10. juli 2015 var denne del af tilskuddet betinget af den efterfølgende vedtagelse af de to lovforslag om refusionsomlægning og udligningstilpasninger. De to lovforslag blev vedtaget af Folketinget den 26. august 2015.

- Øvrige bevillinger
Under øvrige bevillinger indgår statstilskud til regionerne på 91.778,3 mio. kr. og refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift på 24.699,5 mio. kr.