

**Enhed**  
Koncernøkonomi

**Sagsbehandler**  
Julie Rosenkilde  
Laursen

**Koordineret med**

**Sagsnr.**  
2016 - 2960

**Doknr.**  
342963

**Dato**  
01-09-2016

## Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

### Notat om redegørelse af FFL17

#### 1. Sammenfatning

Dette notat beskriver Social- og Indenrigsministeriets samlede bidrag til forslag til finanslov for finansåret 2017 (FFL17), herunder bevillinger til ministeriets almindelige drift, tilskudsmidler samt ministeriets lovbundne udgifter mv. Ministeriets bidrag er samlet under § 15. på finanslovsforslaget.

Ministerområdets samlede bevillinger på FFL17 udgør 208,5 mia. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1**

#### Bevillinger på § 15, mio. kr. (2017-pl)

	FFL17 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (i pct.)	Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**
Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter	3.194,1	1,5	-23,8
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler	2.198,9	1,1	523,2
Bevillinger uden for udgiftslofter	203.106,1	97,4	-769,8
<b>I alt</b>	<b>208.499,1</b>	<b>100</b>	<b>-270,4</b>

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

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 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 de enten er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, under det statslige delloft for indkomstoverførsler eller uden for det statslige udgiftsloft.

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 1,5 procent af de samlede bevillinger på ministeriets område og omfatter udgifter til driften af ministeriets institutioner, visse lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler samt tilskudsmidler mv.

Bevillingerne under det statslige udgiftsloft for indkomstoverførsler udgør 1,1 procent af de samlede bevillinger på ministeriets område og omfatter udgifter og indtægter relateret til indkomstoverførsler, som følger af lov eller anden bindende regel. Indkomstoverførslerne omfatter bl.a. ordninger som udgifter til forsørgelse i hjemmet af



børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, udgifter til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt udgifter til flygtninge i enkelttilfælde mv.

Endelig er der visse særlige bevillinger uden for det statslige udgiftsloft som udgør 97,4 procent af de samlede bevillinger på ministerområdet. Der er her primært tale om lovbundne udgifter til kommuner og regioner, f.eks. bloktilskuddet samt udgifter der følger af den centrale refusionsordning, hvorefter staten refunderer visse kommunale udgifter til særlige enkeltsager på det sociale område.

## 2. Det statslige delloft for driftsudgifter

Ministeriets bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter udgør i alt 3.194,1 mio. kr. og er grupperet i fire forskellige rammer, herunder driftsramme 1 og 2 samt budgetteringsramme 1 og 2, *jf. tabel 2*:

<b>Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter, mio. kr. (2017-pl)</b>			
	<b>FFL17 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (i pct.)</b>	<b>Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**</b>
Driftsramme 1	1.311,00	41,0	-27,5
Driftsramme 2	210,3	6,6	-5,6
Budgetteringsramme 1	703,3	22,0	23,2
Budgetteringsramme 2	969,5	30,4	-13,9
<b>I alt</b>	<b>3.194,1</b>	<b>100</b>	<b>-23,8</b>

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Driftsramme 1 og 2 omfatter bevillinger til driften af ministeriets driftsinstitutioner mv. og driftstilskud til eksterne myndigheder, organisationer og selvejende institutioner mv. Driftsramme 1 og 2 udgør henholdsvis 41,0 og 6,6 procent af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter.

Budgetteringsramme 1 omfatter visse lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler, mens ministeriets tilskudsmidler mv. er placeret under budgetteringsramme 2. Budgetteringsramme 1 og 2 udgør henholdsvis 22,0 og 30,4 procent af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter.

De enkelte rammer under det statslige delloft for driftsudgifter er gennemgået nærmere nedenfor.

### 2.1. Driftsramme 1 (Ministeriets driftsinstitutioner mv.)

Ministeriets samlede driftsbevillinger udgør på FFL17 i alt 1.311 mio. kr. I forhold til FL16 er der tale om en reduktion på 27,5 mio. kr., *jf. tabel 3*:

**Tabel 3****Driftsramme 1, mio. kr. (2017-pl)**

	<b>FFL17 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (i pct.)</b>	<b>Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**</b>
§ 15.11.01. Departementet	201,4	15,4	-4,2
§ 15.11.18. Danmarks Statistik	250,7	19,1	-6,4
§ 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte	4,3	0,3	-1,9
§ 15.11.21. Ankestyrelsen	239,7	18,3	-9,7
§ 15.11.23. Børnerådet	10,7	0,8	2,1
§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd	5,5	0,4	0,1
§ 15.11.30. Socialstyrelsen	198,8	15,2	9,7
§ 15.12.01. Statsforvaltningen	292,9	22,3	-3,9
§ 15.13.01. SFI	33,0	2,5	-8,8
§ 15.13.07. Frivilligrådet	3,6	0,3	0,0
§ 15.13.10. KORA	34,9	2,7	-0,2
§ 15.72.02. Kofoeds Skole	36,5	2,8	-0,3
Øvrige bevillinger	-1,0	-0,1	-4,0
<b>Driftsramme 1 i alt</b>	<b>1.311,00</b>	<b>100</b>	<b>-27,5</b>

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Bevillingerne under driftsramme 1 er hovedsageligt driftsbevillinger opgjort som netto-udgiftsbevilling. Det vil sige, at bevillingen er udtryk for udgifter minus eventuelle indtægter. Disse nettoudgiftsbevillinger vil årligt blive opskrevet med pris- og lønudviklingen samt underlagt et almindeligt effektiviseringskrav på 2 procent i det seneste tilføjede budgetår (FFL17 er det således 2020). Herudover er driftsbevillingerne underlagt et besparelseskrav på samlet set 1,5 mio. kr. i 2017 som følge af 10. fase af Statens Indkøbsprogram.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger under driftsramme 1 samt de væsentligste ændringer i forhold til FL16:

**§ 15.11.01. Departementet**

Departementets driftsbevilling udgør 201,4 mio. kr., svarende til 15,4 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen til departementet er samlet set reduceret med 4,2 mio. kr. i forhold til FL16. Dette dækker over en række modsatrettede effekter, herunder organisationsændringer internt på ministerområdet, hvor departementet afgiver opgaver og bevilling til blandt andet Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

**§ 15.11.18. Danmarks Statistik**

Danmarks Statistiks driftsbevilling udgør 250,7 mio. kr., svarende til 19,1 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er samlet set reduceret med 6,4 mio. kr. i forhold til FL16. Bevillingen er blandt andet nedjusteret med 4,0 mio. kr., idet bevillingen er tilpasset i overensstemmelse med forventningen til det fremtidige aktivitetsniveau i Danmarks Statistik.



#### § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte udgør 4,3 mio. kr., svarende til 0,3 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen falder med 1,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at en midlertidig satspuljebevilling bortfalder med udgangen af 2016.

#### § 15.11.21. Ankestyrelsen

Ankestyrelsens driftsbevilling udgør 239,7 mio. kr., svarende til 18,3 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er netto 9,7 mio. kr. lavere i forhold til FL16, hvilket afspejler modsatrettede effekter, herunder organisationsændringer internt på ministerområdet, hvor Ankestyrelsen afgiver opgaver og bevilling samt udløb af midlertidige satspuljemidler til projekter. Derudover er der tilført midler i forbindelse med vedtagelse af Lov om voksenansvar.

#### § 15.11.23. Børnerådet

Børnerådets driftsbevilling udgør 10,7 mio. kr., svarende til 0,8 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen stiger med 2,1 mio. kr., som skyldes en tilførsel af midler til udflytning af statslige arbejdspladser, da Børnerådet flytter til Billund.

#### § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråds driftsbevilling udgør 5,5 mio. kr., svarende til 0,4 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er i store træk uændret udover pris- og lønregulering og omstillingsbidrag.

#### § 15.11.30. Socialstyrelsen

Socialstyrelsens driftsbevilling udgør 198,8 mio. kr., svarende til 15,2 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er forhøjet med 9,7 mio. kr. i forhold til FL16, hvilket afspejler modsatrettede effekter, herunder organisationsændringer internt på ministerområdet, hvor Socialstyrelsen modtager opgaver og bevilling samt midler til udflytning af statslige arbejdspladser, da Socialstyrelsen flytter til Odense.

#### § 15.12.01. Statsforvaltningen

Statsforvaltningens driftsbevilling udgør 292,9 mio. kr., svarende til 22,3 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er samlet set reduceret med 3,9 mio. kr. i forhold til FL16. Dette dækker blandt andet over en intern aftale med departementet, hvorved der afgives bevilling til departementet. Udover det har Statsforvaltningen modtaget midler som led i vedtagelsen af Lov om Voksensansvar.

#### § 15.13.01. SFI

SFIs driftsbevilling udgør 33,0 mio. kr., svarende til 2,5 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er reduceret med 8,8 mio. kr. i forhold til FL16, hvilket afspejler, at SFIs bevilling i 2016 var forhøjet midlertidigt i forbindelse med børneforløbsundersøgelserne og undersøgelser i beskæftigelses- og uddannelsesniveaue for handicappede samt midler til forskning på velfærdsområdet.

#### § 15.13.07. Frivilligrådet

Børnerådets driftsbevilling udgør 3,6 mio. kr., svarende til 0,3 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er uændret.

#### § 15.13.10. KORA

KORAs driftsbevilling udgør 34,9 mio. kr. svarende til 2,7 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er i store træk uændret udover pris- og lønregulering og omstillingsbidrag.

#### § 15.72.02. Kofoeds Skole

Kofoeds Skoles driftsbevilling udgør 36,5 mio. kr., svarende til 2,8 procent af den samlede driftsramme 1. Bevillingen er i store træk uændret udover pris- og lønregulering og omstillingsbidrag.



## 2.2. Driftsramme 2 (Driftstilskud)

Driftsramme 2 omfatter driftstilskud til en række organisationer, myndigheder samt selvejende institutioner under ministeriets ressort. Samlet set udgør disse driftstilskud 210,3 mio. kr. på FFL17, hvilket er et fald på 5,6 mio. kr. i forhold til FL16, jf. tabel 4:

**Tabel 4**

Driftsramme 2, mio. kr. (2017-pl)	FFL17 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (i pct.)	Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**
§ 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.	88,6	42,1	-6,0
Øvrige bevillinger	121,7	57,9	0,4
<b>Driftsramme 2 i alt</b>	<b>210,3</b>	<b>100</b>	<b>-5,6</b>

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger under driftsramme 2 samt de væsentligste ændringer heri i forhold til FL16:

### § 15.75.73. Driftstilskud til brugerorganisationer mv.

Driftstilskud til en lang række brugerorganisationer på det sociale område udgør 88,6 mio. kr., svarende til 42,1 procent af den samlede driftsramme 2. Som eksempel på brugerorganisationer kan bl.a. nævnes Baglandet i Århus og København, Det Grønlandske hus i Aalborg, Aarhus, Odense og København samt en række landsforeninger og -forbund. Disse driftstilskud er primært holdt uændret i forhold til FL16 ud over den almindelige pris- og lønregulering. Enkelte konti er flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i tillæg til ressortdelingerne, hvilket giver anledning til en reduktion på 6,5 mio. kr. Disse bevillinger optræder derfor i stedet på § 14. på FFL17.

### Øvrige driftstilskud

Øvrige driftstilskud dækker over en række tilskud, hvor der ikke er sket ændringer ud over pris- og lønregulering.

## 2.3. Budgetteringsramme 1 (Lovbundne udgifter)

Budgetteringsramme 1 omfatter lovbundne bevillinger, som ikke er karakteriseret som indkomstoverførsler. Samlet set udgør disse lovbundne bevillinger 703,3 mio. kr. i 2017, hvilket er en stigning i forhold til FL16 på 23,2 mio. kr. jf. tabel 5:

**Tabel 5**

Budgetteringsramme 1, mio. kr. (2017-pl)	FFL17 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (i pct.)	Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**
§ 15.11.45. Partistøtte	110,1	15,7	0,7
§ 15.44.10. Udgifter til advokatbistand	23,5	3,3	2,7

**Tabel 5**

<b>Budgetteringsramme 1, mio. kr. (2017-pl)</b>			
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem	559,8	79,6	19,8
Øvrige bevillinger	9,9	1,4	0,0
<b>Budgetteringsramme 1 i alt</b>	<b>703,3</b>	<b>100</b>	<b>23,2</b>

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger under budgetteringsramme 1 samt væsentligste ændringer heri i forhold til FL16:

#### § 15.11.45. Partistøtte

Bevillingen til partistøtte udgør 110,1 mio. kr. svarende til 15,7 procent af den samlede budgetteringsramme 1. Bevillingen er opjusteret med 0,7 mio. kr. i henhold til det samlede vælgertal ved folketingsvalget i 2016.

#### § 15.44.10. Udgifter til advokatbistand

Bevillingen til udgifter til advokatbistand udgør 23,5 mio. kr. svarende til 3,3 procent af den samlede budgetteringsramme 1. Bevillingen er opjusteret med baggrund i vedtagelsen af Lov om Voksenansvar samt på baggrund af pris- og lønudvikling.

#### § 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem

Bevillingen til generelle udgifter vedrørende forsorgshjem 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 559,8 mio. kr. i 2017, svarende til 79,6 procent af den samlede budgetteringsramme 1. Der er tale om en stigning på 19,8 mio. kr. i forhold til FL16.

#### Øvrige lovbundne bevillinger

Øvrige bevillinger under budgetteringsramme 1 omfatter bl.a. udgifter i forbindelse med Børneloven, Værgevederlag og Børnesagkyndige undersøgelser, som er uændret på FFL17.

#### 2.4. Budgetteringsramme 2 (Tilskudsmidler mv.)

Social- og Indenrigsministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en lang række tilskudsmidler, puljer mv. De samlede bevillinger under budgetteringsramme 2 udgør 969,5 mio. kr. i 2017, hvilket er et fald på 13,9 mio. kr. i forhold til FL16, jf. tabel 6.

**Tabel 6**

<b>Budgetteringsramme 2, mio. kr. (2017-pl)</b>			
	<b>FFL17 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (i pct.)</b>	<b>Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**</b>
§ 15.11.31. Rådgivning og udredning	238,3	24,6	-8,5
§ 15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner	56,4	5,8	56,4
Øvrige tilskudsmidler	674,8	69,6	-61,8

**Tabel 6****Budgetteringsramme 2, mio. kr. (2017-pl)**

<b>Budgetteringsramme 2 i alt</b>	<b>969,5</b>	<b>100</b>	<b>-13,9</b>
-----------------------------------	--------------	------------	--------------

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Det bemærkes, at der endnu *ikke* er tilført nye satspuljemidler. Det vil sige, at nedgangen i bevillingsprofilen udelukkende er et udtryk for, at midlertidige satspuljemidler fra gamle satspuljeaftaler udløber. Når der foreligger en ny satspuljeaftale for 2017 – forventeligt i oktober/november 2016, vil der blive tilført nye satspuljemidler på ændringsforslag, således at den endelige finanslov for 2017 indeholder nye satspuljebevillinger og -projekter.

Det bemærkes videre, at aftalebelagte midler ikke er omfattet af omprioriteringsbidraget.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger under budgetteringsramme 2 samt ændringerne heri i forhold til FL16:

#### § 15.11.31. Rådgivning og udredning

Der er afsat en bevilling på 238,3 mio. kr. til specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på socialområdet. Aktiviteterne er forankrede i VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen). Bevillingen er nedjusteret med 8,5 mio. kr., idet bevillingen er tilpasset i overensstemmelse med forventningen til det fremtidige aktivitetsniveau.

#### § 15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Der er afsat en bevilling på 56,4 mio. kr. i 2017 og frem til en tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster som følge af Aftale om Vækst og Udvikling i hele Danmark mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 9. februar 2016. Nedsættelsen af færgetakster har til formål at gøre det nemmere at bosætte sig og arbejde på og uden for øerne i Danmark.

#### Øvrige tilskudsmidler, herunder primært satspuljebevillinger

Øvrige tilskudsmidler under budgetteringsramme 2 er hovedsageligt et resultat af udmøntningen af tidligere års satspuljer. På FFL17 er disse tilskudsbevillinger 61,8 mio. kr. lavere end ved FL16. Dette skal ses i lyset af, at satspuljerne alene omfatter puljer fra tidligere år. Udmøntningen af satspuljen for 2017 finder sted som led i finanslovsforhandlingerne i efteråret 2016. Når finanslovsforhandlingerne er endeligt afsluttet, fremsættes der et ændringsforslag til forslag til finanslov for 2017, herunder også resultatet af årets satspuljeforhandlinger, hvorved området forventes tilført nye midler.

### 3. Det statslige delloft for indkomstoverførsler

#### 3.1. Budgetteringsramme 3 (Tilskudsmidler mv.)

Budgetteringsramme 3 omfatter bevillinger til ministeriets lovbundne indkomstoverførsler og er placeret under det statslige delloft for indkomstoverførsler. De



samlede bevillinger under budgetteringsramme 3 er på i alt 2,2 mia. kr. i 2017, hvilket er en stigning på 0,5 mia. kr. i forhold til FL16, jf. tabel 7:

<b>Budgetteringsramme 3, mio. kr. (2017-pl)</b>			
	<b>FFL17 (mio. kr.)*</b>	<b>Fordeling af bevilling (i pct.)</b>	<b>Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**</b>
§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	1.229,5	55,9	478,0
§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	847,1	38,5	42,6
§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	115,9	5,3	2,5
Øvrige bevillinger	6,4	0,3	0,1
<b>Budgetteringsramme 3 i alt</b>	<b>2.198,90</b>	<b>100</b>	<b>523,2</b>

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger under budgetteringsramme 3 samt de væsentligste ændringer heri i forhold til FL16:

#### *§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde*

Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde skønnes i 2017 at udgøre 1,2 mia. kr. svarende til 55,9 procent af budgetteringsramme 3. Det tekniske udgiftsskøn for kontoen er opjusteret med 478,0 mio. kr. i 2017 som følge af seneste integrationsprognose.

#### *§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne*

Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skønnes i 2017 at udgøre 847,1 mio. kr. svarende til 38,5 procent af budgetteringsramme 3. Udgiftsskønnet for kontoen er opjusteret med 42,6 mio. kr. i 2017 på baggrund af de historiske regnskabstal over årene. Det forventes, at udgiften vil stabilisere sig omkring dette niveau fremadrettet.

#### *§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne*

Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skønnes i 2017 at udgøre 115,9 mio. kr. svarende til 5,3 procent af budgetteringsramme 3. Udgiftsskønnet for kontoen er opjusteret med 2,5 mio. kr. i 2017 på baggrund af de historiske regnskabstal over årene. Det forventes, at udgiften vil stabilisere sig omkring dette niveau fremadrettet.

#### *Øvrige bevillinger*

Øvrige bevillinger under budgetteringsramme 3 omfatter bevilling til Christiansø, jf. kongelig resolution af 12. december 1845, som er uændret udover pris- og lønregulering.

## **4. Bevillinger uden for de statslige udgiftslofter**

### *4.1. Overførselsramme 1 (Bevillinger uden for loft)*





Overførselsramme 1 indeholder en række bevillinger af særlig karakter, som er uden for de statslige udgiftslofter. Samlet er der bevillinger for 203,1 mia. kr., som primært vedrører konti med bevilling til kommuner og regioner, herunder bloktilskud, *jf. tabel 8:*

**Tabel 8**

**Overførselsramme 1, mio. kr. (2017-pl)**

	FFL17 (mio. kr.)*	Fordeling af bevilling (i pct.)	Ændring ift. FL16 (mio. kr.)**
§ 15.15.03. Den Centrale Refusionsordning	1.734,0	0,9	77,9
§ 15.91.11. Kommunerne	64.568,5	31,8	-1.624,3
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne	7.040,2	3,5	-888,9
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne	11.335,8	5,6	-540,7
Øvrige bevillinger	118.427,6	58,3	2.206,2
<b>Overførselsramme 1 i alt</b>	<b>203.106,1</b>	<b>100</b>	<b>-769,8</b>

\* Bevillingen er opgjort i 2017 pris- og lønniveau.

\*\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL17 opgjort i 2017 pris- og lønniveau og FL16 opgjort i 2016 pris- og lønniveau. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Nedenfor er gengivet de væsentligste bevillinger under overførselsramme 1 samt de væsentligste ændringer heri i forhold til FL16:

*§ 15.15.03. Den Centrale Refusionsordning*

Bevillingen til Den Centrale Refusionsordning udgør ca. 1,7 mia. kr., som er udgifter til at staten kan refundere kommunale udgifter til særligt dyre enkeltsager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Udgiftsniveauet forhandles mellem regeringen og Finansministeriet og styres dermed decentralt.

*§ 15.91.11. Kommunerne*

Kontiene omfatter det kommunale bloktilskud. Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2017 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. 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

*§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne*

Kontoen omfatter på FFL17 følgende særtilskudsordninger til kommunerne i form af tilskud, der ydes til en lang række tilskudsordninger. Bevillingerne til disse tilskudsordninger reguleres årligt med den kommunale pris- og lønudvikling. Ændringen i bevillingen fra FL16 til FFL17 skyldes primært, at der i 2016 blev givet ekstraordinære ét-årige tilskud i 2016.

*§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne*

Kontoen omfatter beskæftigelsestilskuddet til kommunerne, som vedrører kompensation for kommunernes udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Der ud-



meldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Det foreløbige tilskud på 11,3 mia. kr. for 2017 er fastsat på baggrund af skønnet over udviklingen i ledigheden i Økonomisk Redegørelse fra maj 2016.

*Øvrige bevillinger*

Udover det kommunale og regionale bloktilskud er der på overførselsramme 1 også en budgetgarantireserve samt bevilling afsat til refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift.