



**Enhed**  
Koncernøkonomi

**Sagsbehandler**  
Ronni Andreas  
Skov Nielsen

**Sagsnr.**  
2017 - 3883

**Doknr.**  
487601

**Dato**  
29-08-2017

## Notat om FFL18 for § 15. Børne- og Socialministeriet

### 1. Sammenfatning

Dette notat beskriver Børne- og Socialministeriets samlede bidrag til forslag til finanslov for finansåret 2018 (FFL18), herunder ministeriets almindelige drift, tilskudsmidler samt ministeriets lovbundne udgifter mv. Ministeriets bidrag er samlet under § 15. på finanslovsforslaget. Midlerne til udmøntning af satspuljen for 2018 er samlet under Finansministeriets § 35.

På baggrund af budgetlovens bestemmelser er ministeriets bevillinger grupperet således, at de enten er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, under det statslige delloft for indkomstoverførsler eller uden for det statslige delloft.

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 2.510,1 mio. kr. svarende til 44,6 procent af de samlede bevillinger på ministerområdet 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 1.411,9 mio. kr. svarende til 25,1 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 1.707,1 mio. kr. svarende til 30,3 procent af de samlede bevillinger på ministerområdet. Der er her primært tale om udgifter, der følger af den centrale refusionsordning, hvorefter staten refunderer visse kommunale udgifter til særlige enkeltsager på det sociale område.

Ministerområdets samlede bevillinger på FFL18 udgør 5,6 mia. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1**

<b>Bevillinger på § 15. fordelt på delloft (2018-pl)</b>			
	<b>FFL18 (mio. kr.)</b>	<b>Fordeling af bevilling (pct.)</b>	<b>Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*</b>
Bevillinger under det statslige delloft for drifts-udgifter	2.510,1	44,6 %	-885,4
Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler	1.411,9	25,1 %	-285,5
Bevillinger uden for udgiftslofter	1.707,1	30,3 %	-200.838,1
<b>I alt</b>	<b>5.629,1</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-202.009,0</b>

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændringen medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Den betydelige ændring i bevillinger fra FL17 til FFL18, som fremgår af tabel 1 skyldes i overvejende grad, at en række bevillinger er overført til andre ministerier som følge af ressortændringen af 28. november 2016. Ressortændringerne uddybes i afsnit 2.

Af tabel 2 nedenfor fremgår ministeriets samlede bevillinger fordelt på opgaveområder. Bemærk, at tilskudsområdet ("Diverse tilskudsordninger") behandles samlet, selv om der bevilges tilskud til en lang række forskellige initiativer, der også vil kunne falde ind under de andre opgaveområder. Dette skyldes, at tilskudsområdet i høj grad er satspuljefinansieret, og der derfor er nogle særlige forhold, der knytter sig til disse bevillinger.

**Tabel 2**

<b>Bevillinger på § 15. fordelt på opgaveområder (2018-pl)</b>		
	<b>FFL18 (mio. kr.)</b>	<b>Fordeling af bevilling (pct.)</b>
Aftale om Stærke dagtilbud	207,7	3,7%
Statslig driftsvirksomhed	714,0	12,7%
Driftstilskud	166,9	3,0%
Diverse tilskudsordninger	787,2	14,0%
Lovbundne bevillinger mm.	3.753,3	66,7%
<b>I alt</b>	<b>5.629,1</b>	<b>100,0%</b>

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

## 2. Afgivne bevillinger som følge af ressortændring

Ved kongelig resolution af 28. november 2017 har Børne- og Socialministeriet afgivet en række bevillinger til andre ressortområder. Bevillingerne vedrører overvejende en række institutioner samt lovbundne udgifter til kommuner og regioner, fx bloktilskuddet. Samtidig har ministeriet modtaget bevillinger vedrørende dagtilbudsområdet. Af tabel 3 fremgår de samlede ressortoverførte bevillinger.

**Tabel 3****Ressortoverførte bevillinger (2017-pl) på TB17/FFL18**

	TB17 (mio. kr.)	Ressort- ministerium
<b>I alt</b>	-201.441,6	
- herunder § 15.11.01. Departementet (til ØIM)	-63,5	ØIM
- herunder § 15.11.01. Departementet (fra UVM)	15,1	UVM
- herunder § 15.11.18. Danmarks Statistik	-262,7	ØIM
- herunder § 15.11.21. Ankestyrelsen	-261,6	ØIM
- herunder § 15.11.30. Socialstyrelsen	7,6	UVM
- herunder § 15.11.45. Partistøtte	-110,1	ØIM
- herunder § 15.11.79. Reserver og budgetregulering*	200,5	UVM
- herunder § 15.12.01. Statsforvaltningen (til EVM)	-10,3	EVM
- herunder § 15.12.01. Statsforvaltningen (til ØIM)	-12,1	ØIM
- herunder § 15.13.01. SFI	-35,2	ØIM
- herunder § 15.13.10. KORA	-34,9	ØIM
- herunder § 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud	3,5	UVM
- herunder kommunal refusion mm.	-200.877,9	ØIM

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

\* En mindre del af beløbet svarende til 0,5 mio. kr. er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Børne- og Socialministeriet har afgivet en del bevillinger, der vedrører statslige institutioner, såsom Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, SFI, Kora og mindre dele af Statsforvaltningen. Særligt afgivelsen af de to første institutioner som er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet har medført et fald i ministeriets bevilling svarende til 524,3 mio. kr. (2017-pl).

Den største reduktion i ministeriets bevilling skyldes overførslen af en række tilskudsordninger til kommuner og regioner mv. I alt er der overført bevillinger til kommunalt og regionalt tilskud svarende til 200,9 mia. kr. (2017-pl) til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det bemærkes, at der er ressortoverført 200,0 mio. kr. til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering fra Undervisningsministeriet. Beløbet vedrører midler til Aftale om stærke dagtilbud af juni 2017, og som udmøntes på forskellige konti, jf. afsnit 6.

### 3. Aftale om Stærke dagtilbud

Der er på FFL18 udmøntet en reserve til Aftale om Stærke dagtilbud. Reserven har været opført på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. afsnit 2. I 2018 har der været reserveret i alt 207,7 mio. kr. til aftalen. Beløbet er primært udmøntet på en række nyoprettede tilskudskonti. En mindre del af reserven er udmøntet på driftsbevillinger (departementet og Socialstyrelsen), mens den sidste del af midlerne fortsat står opført på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering. Udmøntningen af aftalen fremgår af tabel 4 nedenfor.

**Tabel 4****Udmøntning af reserve til Aftale om Stærke dagtilbud (2018-pl)**

	FFL18 (mio. kr.)
Ramme	133,5
Overført fra 2017	77,0
Overført til § 20. Undervisningsministeriet	-2,8
<b>Korrigeret ramme</b>	<b>207,7</b>
Udmøntet på tilskudsområdet	170,1
-herunder § 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner	99,8
-herunder § 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud	60,1
-herunder § 15.25.23. Førstehjælp	4,1
-herunder § 15.25.24. Viden i praksis	6,1
Udmøntet på driftsbevillinger	6,4
-herunder § 15.11.01.30. Stærke dagtilbud	3,3
-herunder § 15.11.30.22. Vidensenhed dagtilbud	3,1
Udmøntet på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram	31,2

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

Der er på FFL18 oprettet fire nye konti i forbindelse med aftalen. Kontiene vedrører forskellige tilskudsordninger:

§ 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner

Kontoen er bevilget 99,8 mio. kr. i 2018. Bevillingen finansierer dels en ansøgningspulje til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutioner med flest børn i udsatte positioner, dels en ansøgningspulje til målrettede indsatser i dagtilbuddene med fokus på samarbejde med sundhedsplejen, forældrene, socialrådgivere og frivillige aktører.

§ 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

Kontoen er bevilget 60,1 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling af ledere, dagplejepædagoger, dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutioner.

§ 15.25.23. Førstehjælp

Kontoen er bevilget 4,1 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til førstehjælp, hvorefter kommunerne kan søge midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene.

§ 15.25.24. Viden til praksis

Kontoen er bevilget 6,1 mio. kr. i 2018 til følgeforskning, evaluering, ny forskning og udviklinger af materialer på dagtilbudsområdet.

Der er herudover bevilget midler til indsatser under § 15.11.01. Departementet, § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.11.79. Reserver og budgetregulering.

§ 15.11.01. Departementet

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2018, bl.a. til en informationskampagne, der skal oplyse forældre om mulighederne ved valg af dagtilbud.

§ 15.11.30. Socialstyrelsen

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2018 til en vidensenhed på dagtilbudsområdet, som skal arbejde med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbehovet i sektoren samt kortlægning og oversættelse af ny viden på området.

#### § 15.11.79. Budgetregulering

Endelig er der afsat 31,2 mio. kr. i 2018 på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til forventede reguleringer af kommunernes bloktilskud som følge af ændringer af dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

En mindre del af reserven svarende til 2,8 mio. kr. er desuden udmøntet på § 20. Undervisningsministeriet.

#### **4. Statslig driftsvirksomhed**

Ministeriets bevillinger til drift af institutioner er alle underlagt det statslige delloft for driftsudgifter. Ministeriets samlede bevilling til statslig driftsvirksomhed udgør på FFL18 i alt 714,0 mio. kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 57,6 mio. kr. Af tabel 5 fremgår bevillingerne til ministeriets institutioner.

**Tabel 5**

<b>Bevillinger til statslig driftsvirksomhed (2018-pl)</b>		
	<b>FFL18 (mio. kr.)</b>	<b>Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*</b>
§ 15.11.01. Departementet**	144,9	-56,5
§ 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte	7,1	0,0
§ 15.11.23. Børnerådet	9,3	-1,9
§ 15.11.24. Det Centrale Handicapråd	5,6	0,1
§ 15.11.30. Socialstyrelsen**	229,1	19,5
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering***	2,3	3,3
§ 15.12.01. Statsforvaltningen	273,4	-19,7
§ 15.13.07. Frivilligrådet	3,7	0,1
§ 15.72.02. Kofoeds Skole	36,1	-0,4
§ 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	2,5	-2,1
<b>I alt</b>	<b>714,0</b>	<b>-57,6</b>

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgifter fratrukket indtægter.

\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

\*\* Ekskl. reserve til Aftale om stærke dagtilbud.

\*\*\* Ekskl. det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Generelt er bevillingerne på FFL18 budgetteret med udgangspunkt i FL17. Bevillingerne er blevet opskrevet fra 2017- til 2018-pl.

Ovenstående bevillinger er af typen driftsbevilling. For disse bevillinger gælder, at der årligt opkræves et omprioreringsbidrag på 2 procent i det senest tilføjede budgetår (på FFL18 således i 2021). Herudover er der indarbejdet et besparelseskra på i alt 0,5 mio. kr. i 2018 som følge af 11. fase af statens indkøbsprogram.

Generelt kan en stor del af reduktionen i bevillingen tilskrives ressortomlægningen ultimo november 2016.

Nedenfor er angivet de væsentligste ændringer i forhold til FL17.

#### § 15.11.01. Departementet

Departementets bevilling udgør 144,9 mio. kr. (ekskl. bevilling til Aftale om Stærke dagtilbud, jf. afsnit 6). Bevillingen er reduceret med 56,5 mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen skyldes primært, at der som følge af ressortændringen ultimo november

2016 er overført 63,5 mio. kr. til bl.a. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig er der overført 15,1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet vedrørende dagtilbudsområdet.

#### § 15.11.23. Børnerådet

Børnerådets driftsbevilling udgør 9,3 mio. kr. Bevillingen falder med 1,9 mio. kr. i forhold til FL17. Faldet skyldes, at der i 2017 var tilført 2,1 mio. kr. ekstraordinært til finansiering af rådets udflytning til Billund. Der er ligeledes en ekstraordinær bevilling til udflytning i 2018 på 0,1 mio. kr.

#### § 15.11.30. Socialstyrelsen

Socialstyrelsens driftsbevilling udgør 229,1 mio. kr. (ekskl. bevilling til Aftale om Stærke dagtilbud, jf. afsnit 6). Bevillingen er forhøjet med 19,5 mio. kr. i forhold til FL17. Heraf følger 11,0 mio. kr. til styrelsens arbejde med børnerammen og udviklings- og investeringsprogrammet.

Som led i "Fokuseret brug af offentlige midler" er der indarbejdet en bevillingsreduktion vedrørende Tilbudsportalen på 5,5 mio. kr. fra og med 2019.

Videre også som led i "Fokuseret brug af offentlige midler" er Socialstyrelsen tilført 0,5 mio. kr. årligt til den videre drift af frivilligjob databasen. Bevillingen er flyttet fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Det bemærkes, at bevillingen er inklusiv 60,4 mio. kr. til satspuljeinitiativer, hvor Socialstyrelsen er udførende myndighed.

#### § 15.12.01. Statsforvaltningen

Statsforvaltningens bevilling udgør 273,4 mio. kr. Bevillingen er reduceret med 19,7 mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen skyldes ressortændringen i november 2016 svarende til 22,4 mio. kr. Omvendt er der tilført midler som følge af vedtagelse af lovforslag om optagelse i særlige botilbud uden samtykke.

#### § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Bevillingen udgør 2,5 mio. kr. Bevillingen er reduceret med 2,1 mio. kr. i forhold til FL17. Kontoen vedrører statens tillskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger. Reduktionen i bevillingen skyldes, at en del af lånet er betalt ud.

### **5. Driftstilskud**

Børne- og Socialministeriet administrerer en række bevillinger, der vedrører driftstilskud til institutioner. Disse bevillinger er ligeledes underlagt det statslige delloft for driftsudgifter, ligesom de også er pålagt et årligt effektivitetskrav på 2 procent. Ændringerne i bevillingerne fra FL17 til FFL18 kan således hovedsageligt tilskrives dette samt en opskrivning fra 2017- til 2018-pl.

Ministeriets samlede bevilling til statsligt driftstilskud udgør på FFL18 i alt 166,9 mio. kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 8,8 mio. kr.

Ændringerne fremgår af tabel 6.

**Tabel 6**

<b>Bevillinger til statslige driftstilskud (2018-pl)</b>		
	<b>FFL18 (mio. kr.)</b>	<b>Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*</b>
§ 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde	6,9	-2,8
§ 15.64.11. Døvefilm	0,0	-7,2
Øvrige	160,0	1,2
<b>I alt</b>	<b>166,9</b>	<b>-8,8</b>

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

\*\* Øvrige driftstilskud dækker bl.a. over tilskud til centre samt til Livslinien, Møltrup Optagelseshjem og særtilskud til Københavns Kommune.

Driftstilskuddene dækker over en række brugerorganisationer på det sociale område. Som eksempel på brugerorganisationer kan bl.a. nævnes Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Møltrup Optagelseshjem, Baglandet i Aarhus og København, Det Grønlandske Hus i Aalborg, Aarhus, Odense og København samt en række landsforeninger og -forbund.

Som led i "Fokuseret brug af offentlige midler" er der indarbejdet bevillingsreduktioner vedrørende følgende:

- For *Center for Frivilligt Socialt Arbejde* er bevillingen vedrørende "Projekt Frivillig" reduceret med 3 mio. kr. årligt fra 2018, heraf er 0,5 mio. kr. overført til Socialstyrelsen, og
- den årlige bevilling på ca. 7 mio. kr. til *Døvefilm* bortfalder fra 2018.

## **6. Diverse tilskudsordninger mm.**

Børne- og Socialministeriet administrerer, fordeler og udbetaler en række tilskudsmidler, puljer mv. En betydelig del af disse er helt eller delvist finansieret af satspuljemidler.

Midlerne til udmøntning af satspuljen for 2018 er samlet under Finansministeriets § 35. Der er således endnu ikke tilført nye satspuljemidler på § 15. Når der foreligger en ny satspuljeaftale for 2018 – forventeligt i oktober/november 2017 – vil der blive tilført nye satspuljemidler på ændringsforslaget, således at den endelige finanslov for 2018 indeholder både nye og tidligere satspuljebevillinger og -projekter.

Det bemærkes endvidere, at aftalebelagte midler ikke er omfattet af omprioriteringsbidrag uanset, om de falder ind under det statslige delloft for driftsudgifter.

Ministeriets samlede bevilling til tilskudsordninger udgør på FFL18 i alt 787,2 mio. kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 316,5 mio. kr.

Ændringerne fremgår af tabel 7.

**Tabel 7****Bevillinger til diverse tilskudsordninger (2018-pl)**

	FFL18 (mio. kr.)	Ændring iff. FL17 (mio. kr.)*
§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter	8,6	4,5
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser	0,0	-1,8
§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet	89,3	35,0
Øvrige	689,3	-354,2
<b>I alt</b>	<b>787,2</b>	<b>-316,5</b>

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

Ændringerne skyldes primært dels en faldende bevillingsprofil på de aftalte initiativer, dels udløb af initiativer.

§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter  
Der er indarbejdet en ny finansieringsmodel for administration af satspuljebevillingerne. Den nye model indebærer, at de forventede udgifter til administration af satspuljeprojekter indarbejdes på én samlet hovedkonto, § 15.11.25., hvorfra udgifterne finansieres. I omlægningen til den nye procedure reduceres de satspuljebevillinger, hvorfra der tidligere har været trukket administrationsbidrag, mens § 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter tilsvarende opskrives. Omlægningen er således isoleret set bevillingsneutral.

Bevillingen udgør 8,6 mio. kr. i 2018. Bevilling er forhøjet med 4,5 mio. kr. i forhold til FL17.

Stigningen i forhold til FL17 skyldes, at det på FFL17 kun var satspuljeaftalen for 2017, der blev indbudgetteret på kontoen. Fra og med FFL18 er det imidlertid alle tidligere satspuljeaftaler, der indbudgetteres på kontoen.

Som led i "Fokuseret brug af offentlige midler" bortfalder den årlige bevilling til "Projekt Frivillig" på 1,8 mio. kr. Bevillingen har hidtil været afsat på kontoen *Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser*.

§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet

Bevillingen er forhøjet med 35,0 mio. kr. i forhold til FL17. Stigningen skyldes, at der er overført bevilling til kontoen fra § 15.75.44. *Bedre overgang til voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen* på 36,7 mio. kr. (2017-pl). Samtidigt er der overført 3,2 mio. kr. (2017-pl) til § 15.11.30. *Socialstyrelsen* til styrelsen arbejde med udviklings- og investeringsprogrammet.

## 7. Lovbundne bevillinger

På ministerområdet er der opført en række bevillinger, der vedrører refusion til kommuner og regioner i forbindelse med bl.a. ny lovgivning (det kommunale lov- og cirkulæreprogram), øgede udgifter til flytning mv. Der skelnes mellem bevillinger, der ikke er indkomstoverførsler, bevillinger der er indkomstoverførsler og øvrige bevillinger. Hertil kommer lovbundne bevillinger inden for Statsforvaltnings område, samt bevillinger til opkrævning af gebyr ved ansøgning om navneændringer og til Christiansø.



Ministeriets samlede bevilling til ovennævnte bevillinger udgør på FFL18 i alt 3.753,3 mio. kr. I forhold til FL17 er der tale om en reduktion på 272,8 mio. kr.

Det bemærkes, at en del bevillinger vedrørende kommunalt og regionalt tilskud (fx bloktilskuddet) er overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med ressortændringen ultimo november 2016, jf. afsnit 2.

De lovbundne bevillinger fremgår af tabel 8.

<b>Lovbundne bevillinger</b>		
	<b>FFL18 (mio. kr.)</b>	<b>Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*</b>
<b>Ikke-indkomstoverførsler</b>		
§ 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner	-15,2	-4,3
§ 15.44.10. Udgifter til advokatbistand	22,5	-1,0
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	605,9	46,1
<b>Indkomstoverførsler</b>		
§ 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	417,4	-310,6
§ 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	861,0	13,9
§ 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	127,0	11,1
<b>Øvrige</b>		
§ 15.15.03. Den Centrale refusionsordning	1.704,6	-29,4
§ 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram**	3,6	2,1
§ 15.11.33. Gebyr ved navneændringer	-8,6	0,4
§ 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser	13,5	-0,8
§ 15.12.03. Børneloven mv.	6,2	-0,9
§ 15.12.05. Værgevederlag	8,9	0,5
§ 15.19.71. Christiansø	6,5	0,1
<b>I alt</b>	<b>3.753,3</b>	<b>-272,8</b>

Anm.: Bevillingerne er opført som nettobevillinger, dvs. udgift fratrukket indtægter.

\* Ændringen er udregnet som forskellen mellem FFL18 opgjort i 2018-pl og FL17 opgjort i 2017-pl. Ændring medregner således den automatiske opskrivning af bevillingerne som følge af ændret pris- og lønniveau.

\*\* Ekskl. reserve til Aftale om stærke dagtilbud.

Nedenfor er angivet de væsentligste ændringer i forhold til FL17 for hver af bevillingerne.

#### § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Bevillingen udgør 3,6 mio. kr. i 2018 (ekskl. bevilling til Aftale om Stærke dagtilbud, jf. afsnit 6), svarende til en forhøjelse på 2,1 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen dækker over uforbrugte midler, som skal tilbageføres til satspuljen og vil indgå i forhandlingerne om satspuljeaftalen for 2018.

#### § 15.15.03. Den centrale refusionsordning

Bevillingen er reduceret med 29,4 mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen skyldes et ændret skøn som følge af kommuneøkonomiaftalen for 2018.

#### § 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Bevillingen udgør en indtægt på 15,2 mio. kr., svarende til en forhøjelse af indtægten på 4,3 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen er indarbejdet på baggrund af de foregående års indtægtsniveau på kontoen.

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

Bevillingen er reduceret med 310,6 mio. kr. i forhold til FL17. Reduktionen kan henføres direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriets prognose for antallet af opholdstilladelser og familiesammenførte.

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

Bevillingen er forhøjet med 13,9 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen skyldes primært en forventet stigning i udgifterne på baggrund af de kommunale refusionsanmeldelser for de foregående år samt vedtagelse af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

#### § 15.44.10. Udgifter til advokatbistand

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til FL17 på baggrund af de seneste års forbrug på kontoen.

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

Bevillingen er forhøjet 11,1 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen skyldes en opjustering af udgiftsskønnet på grund af de seneste års forbrug på kontoen samt vedtagelse af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

#### § 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

Bevillingen er forhøjet med 46,1 mio. kr. i forhold til FL17. Forhøjelsen skyldes en forventet stigning i udgifterne på baggrund af de kommunale refusionsanmeldelser for de foregående år.