

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2018

Enhed
Organisation og
Ledelse

Sagsnr.
2017 - 3662

Doknr.
481702

Dato
04-09-2017

Notatet beskriver Økonomi- og Indenrigsministeriets samlede bidrag til forslag til finanslov for finansåret 2018 (FFL18), herunder bevillinger til institutionerne på ministerområdet, tilskudsmidler samt ministeriets lovbundne udgifter mv. Ministeriets bidrag er samlet under § 10. på finanslovsforslaget.

Ministerområdets samlede bevillinger på FFL18 udgør 202,9 mia. kr., *jf. tabel 1.*

| Tabel 1. Samlet overblik § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| Mio. kr. | (TB) FL2017 | FFL2018 | Ændring fra 2017 | Pct. |
| Delloft for driftsudgifter | | | | |
| <i>Driftsramme (ministeriets institutioner)*</i> | 699,9 | 737,2 | 37,3 | 5,3 |
| <i>Budgetteringsramme 1-2 (lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger)</i> | 181,4 | 219,5 | 38,1 | 21,0 |
| Samlede udgifter under delloftet | 881,3 | 956,7 | 75,4 | 8,6 |
| Udgifter uden for loft | | | | |
| <i>Overførselsramme (lovbundne bevillinger og øvrige)</i> | 200.806,6 | 201.943,5 | 1.136,9 | 0,6 |
| Samlede udgifter uden for loft | 200.806,6 | 201.943,5 | 1.136,9 | 0,6 |
| Bevillinger under § 10. ØIM i alt | 201.687,9 | 202.900,2 | 1.212,3 | 0,6 |

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

* FFL18: indeholdt i driftsrammen er også et indbudgetteret nettoforbrug af videreforsler for § 10.11.01.25. Sammenlignelige Brugertilfredsundersøgelser på 3,2 mio. kr. i 2018

Med udgangspunkt i budgetloven kategoriseres bevillinger enten som hørende under det statslige delloft for driftsudgifter, under det statslige delloft for indkomstoverførsler eller uden for det statslige udgiftsloft. Der er ikke indkomstoverførsler opført på § 10.

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 0,5 pct. af de samlede bevillinger på ministeriets område og omfatter udgifter til driften af ministeriets institutioner, partistøtte samt tilskudsmidler mv. Lovbundne og øvrige bevillinger uden for det statslige udgiftsloft udgør således 99,5 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet. Der er her primært tale om udgifter til kommuner og regioner i form af bloktilskud.



1. Det statslige delloft for driftsudgifter

De samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter udgør i alt 956,7 mio. kr. i 2018 og er grupperet i tre rammer hhv. driftsramme 1 og budgetteringsramme 1 og 2, *jf. ovenstående tabel 1.*

Driftsramme 1 omfatter bevillinger til driften af ministeriets institutioner og udgør 77,0 pct. af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter. Under Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) hører følgende institutioner, der i forbindelse med ressortdelingen af november 2016 er overgået fra det daværende Social- og Indenrigsministerium: Ankestyrelsen, CPR, VIVE (tidl. SFI og KORA) og Danmarks Statistik. Derudover er De Økonomiske Råd i forbindelse med ressortdelingen overgået fra Finansministeriet til ØIM. I forbindelse med regeringens sammenhængsreform skal der derudover oprettes en enhed, der skal beskæftige sig med benchmarking. Benchmarkingenheden placeres på ØIMs område.

Budgetteringsramme 1 omfatter partistøtte, der er en lovbunden bevilling, mens ministeriets tilskudsmidler primært vedr. nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer er placeret under budgetteringsramme 2. Budgetteringsramme 1 og 2 udgør henholdsvis 12,0 og 11,0 pct. af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter.

Nedenfor redegøres der kort for de enkelte rammer.

1.1. Driftsramme 1 (ministeriets institutioner)

Ministeriets samlede driftsbevillinger udgør på FFL18 i alt 734,0 mio. kr.¹ I forhold til FL17² er der tale om en forøgelse på 29,5 mio. kr., *jf. tabel 2:*

| Tabel 2. Driftsinstitutioner på § 10. | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| Mio. kr. | FFL2018 | Andel (pct.) | Ændring fra 2017 (mio. kr.) |
| 10.11.01. Departementet | 94,0 | 12,8 | 8,9 |
| 10.11.10. Benchmarkingenheden | 12,0 | 1,6 | 12,0 |
| 10.11.21. De Økonomiske Råd | 29,2 | 4,0 | 3,4 |
| 10.11.22. Ankestyrelsen | 264,3 | 36,0 | 3,5 |
| 10.11.31. CPR | 6,2 | 0,8 | 6,2 |
| 10.11.40. VIVE | 63,0 | 8,6 | -7,1 |
| 10.11.50. Danmarks Statistik | 265,3 | 36,1 | 2,6 |
| Institutioner under delloftet i alt | 734,0 | 100,0 | 29,5 |

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

Anm: § 10.11.40. VIVE består i 2017 af § 10.11.42. KORA og § 10.13.01. SFI

Anm: § 10.11.50. Danmarks Statistik ligger i 2017 på § 10.51.01. Danmarks Statistik.

Anm: Der er i ovenstående tabel ikke medtaget et indbudgetteret forbrug af videreforsler på 3,2 mio. kr. på § 10.11.01. Departementet.

Ovenstående driftsbevillinger er opført som nettoudgiftsbevillinger. Det vil sige, at den enkelte institutions bevilling er udtryk for udgifter minus eventuelle indtægter. Bevillingerne er underlagt et almindeligt effektiviseringskrav på 2 pct. i det fjerde budgetår (på FFL18 er det i 2021). I 2018 er driftsbevillingerne derudover samlet set underlagt et besparelseskrav på 0,5 mio. kr. som følge af 11. fase af Statens Indkøbsprogram.

¹ Bemærk, at beløbet ikke indeholder indbudgetteret forbrug af videreforsler på FFL18 på i alt 3,2 mio. kr. Beløbet er således forskelligt fra driftsrammen opgjort i tabel 1, hvor indbudgetteret forbrug af videreforsler indgår.

² Som nævnt i vedlagte brev anvendes betegnelsen FL17 fremfor TB17 selvom ministeriets bevillinger formelt set er opført på TB17.



Dertil kommer, at der i 2018 tilbageføres samlet set 3,1 mio. kr. fra Barselsfonden til ministerområdet på grund af omlægning af finansiering af ordningen.

Udover ovenstående tekniske justeringer af de enkelte bevillinger foretages der på FFL også pl-opregning til finansåret.

Nedenfor redegøres kort for væsentlige bevillingsmæssige ændringer for de enkelte institutioner i forhold til FL17:

Boks 1

Ministeriets institutioner på FFL18

§ 10.11.01. Departementet

Departementets driftsbevilling udgør 94,0 mio. kr. i 2018. Dertil kommer et indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler på i alt 3,2 mio. kr., der vedrører projektet sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som det i regi af ØA18 er besluttet at videreføre i årene 2018-2021.

Bevillingen til departementet er samlet set opskrevet med 8,9 mio. kr. i forhold til FL17. Opskrivningen dækker primært over tilførsel af 7,9 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af ministeriet til brug for etablering af støttefunktioner herunder et ministersekretariat. Derudover er der tilført ét årsværk til arbejdet med en udvidet udfordringsret, hvor den koordinerende funktion placeres i ØIM.

§ 10.11.10. Benchmarkingenheden

Benchmarkingenhedens driftsbevilling udgør 12,0 mio. kr. i 2018. Enheden oprettes i efteråret 2017 som en selvstændig enhed med egen bestyrelse under Økonomi- og Indenrigsministeriet (aktstykke tiltrådt af FIU den 29. juni 2017). Benchmarkingenheden er en udløber af regeringens sammenhængsreform.

Enheden skal udføre benchmarkinganalyser, der kan udpege god praksis inden for forskellige sektor-områder og dermed synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regioner.

§ 10.11.21. De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råds driftsbevilling udgør 29,2 mio. kr. i 2018. Bevillingen er opskrevet med 3,4 mio. kr. primært som følge af, at rådene skal varetage en ny opgave i forhold til at overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi.

§ 10.11.22. Ankestyrelsen

Ankestyrelsens bevilling udgør 264,3 mio. kr. i 2018 svarende til 36,0 pct. af den samlede driftsramme. Bevillingen er opskrevet med 3,5 mio. kr. i 2018 primært som følge af initiativer under delaftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser herunder implementering af en varslingsordning for udvalgte paragraffer i serviceloven. For hele delaftalen forhøjes Ankestyrelsens bevilling med 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 og frem.

§ 10.11.31. CPR

CPR er en statsinstitution, der på FFL18 tilføres 6,2 mio. kr. som følge af overgangen af det offentlige brug af CPR-data til Datafordeleren. Dette gælder således for stat, kommuner og regioner.

§ 10.11.40. VIVE

VIVEs driftsbevilling udgør 63,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen er reduceret med 7,1 mio. kr. i forhold til FL17, hvilket primært afspejler sammenlægningen af KORA og SFI i 2017 og det dertil indbudgetterede besparelsesprovenu på ledelse, husleje og generel administration på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 og frem. SFIs bevilling var derudover forhøjet midlertidigt med 2,2 mio. kr. i 2017 til etablering af en dansk database for børns udvikling og trivsel. Der er først afsat satspuljemidler hertil igen i 2020.

§ 10.11.50. Danmarks Statistik

Danmarks Statistiks driftsbevilling udgør 263,3 mio. kr., svarende til 36,1 pct. af den samlede driftsramme. Bevillingen er samlet set opskrevet med 2,6 mio. kr. i forhold til FL17. Dette skyldes modsatrettede bevægelser herunder opskrivning med 3,2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en årlig statistisk rapportering til brug for FN's årlige fremskridtsrapport for verdensmålene.



1.2. Budgetteringsramme 1 og 2

Budgetteringsramme 1 omfatter partistøtte, der er en lovbunden bevilling. Samlet set udgør partistøtten 114,5 mio. kr. i 2018. Budgetteringsramme 2 omfatter ministeriets tilskud herunder til færgedrift og nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer, jf. tabel 3:

| Mio. kr. | FFL2018 | Andel (pct.) | Ændring fra 2017 (mio. kr.) |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| 10.11.51. Partistøtte (budgetteringsramme 1) | 114,5 | 52,2 | 4,4 |
| 10.21.24. Tilskud til færgedrift | 2,1 | 1,0 | 0,0 |
| 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer | 88,9 | 40,5 | 32,5 |
| 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og KRL | 13,0 | 5,9 | 0,2 |
| Lovbundne og reservationsbevillinger under loftet i alt | 219,5 | 100,0 | 38,1 |

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

Primære ændringer i 2018 på budgetteringsramme 2 vedrører opskrivning af § 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer med 32,5 mio. kr., hvoraf 17,6 mio. kr. skyldes en forhøjelse af tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring mens 13,3 mio. kr. skyldes et foreløbigt skøn for kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde. Den resterende opskrivning skyldes pl-regulering.

Derudover er § 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber oprettet som ny hovedkonto med 1,0 mio. kr. i 2018.

2. Bevillinger uden for de statslige udgiftslofter

2.1. Overførselsramme 2 (bevillinger uden for loft)

Overførselsramme 2 indeholder en række bevillinger af særlig karakter, som er uden for de statslige udgiftslofter. Samlet set er der i 2018 bevillinger for 201,9 mia. kr., som primært vedrører konti med bevilling til kommuner og regioner, herunder bloktilskud, jf. tabel 4:

| Mio. kr. | FFL2018 | Andel (pct.) | Ændring fra 2017 (mio. kr.) |
|--|----------|--------------|-----------------------------|
| 10.21.03. Statstilskud til regionerne | 96.600,0 | 47,8 | 2.882,6 |
| 10.21.11. Kommunerne | 61.565,9 | 30,5 | -2.084,7 |
| 10.21.12. Særtilskud til kommunerne | 7.356,4 | 3,6 | 16,2 |
| 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne | 10.990,9 | 5,4 | -344,9 |



| | | | |
|--|------------------|--------------|---------------|
| 10.21.19. Fordeling af skattnedslag (indtægtsbevilling) | -215,1 | -0,1 | -6,5 |
| 10.21.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift | 25.645,4 | 12,7 | 674,2 |
| Bevillinger uden for loft i alt | 201.943,5 | 100,0 | 1136,9 |

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

* Øvrige bevillinger vedrører bl.a. § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Nedenfor redgøres der kort for væsentlige bevillinger uden for loft samt forudsætningerne for størrelsen af de fastsatte tilskud i finansåret:

Boks 2

Væsentlige konti uden for loft på FFL18

§ 10.21.11. Kommunerne

Kontoen omfatter det kommunale bloktilskud. Tilskuddet udgør 61,6 mia. kr. i 2018. Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2018 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018. 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*

§ 10.21.12. Særtilskud til kommunerne

Kontoen omfatter på FFL18 særtilskudsordninger til kommunerne i form af tilskud, der ydes til en lang række formål. Tilskuddene udgør samlet set 7,4 mia. kr. i 2018. Bevillingerne til disse tilskudsordninger reguleres årligt med den kommunale pris- og lønudvikling.

§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

Kontoen omfatter beskæftigelsestilskud til kommunerne vedrørende kompensation for kommunernes udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Det foreløbige tilskud på ca. 11,0 mia. kr. for 2018 er fastsat på baggrund af skønnet over udviklingen i ledigheden i Økonomisk Redegørelse fra maj 2017.

Øvrige bevillinger

Udover ovenstående tilskud er der på overførselsramme 2 også opført en budgetgarantireserve, bevilling afsat til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne samt midler til refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift afsat på § 10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift. Derudover er der en indtægtsbevilling opført på § 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft.