



BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2018

## § 15. Børne- og Socialministeriet

### Teknisk gennemgang

6. september 2017

# Disposition

- Finansloven og budgetloven
- Bevillinger under § 15. Børne- og Socialministeriet
- Ændringer som følge af ressortændring af 28/11 2016
- Aftale om stærke dagtilbud
- Statslig driftsvirksomhed
- Driftstilskud
- Diverse tilskudsordninger
- Lovbundne bevillinger

# Finansloven og budgetloven (I)

- Finansloven angiver statsbudgettet. I dette tilfælde forslag til budget for § 15. Børne- og Socialministeriet i 2018.
- Finansloven udarbejdes i henhold til budgetloven, der blev indført i 2012, for at sikre balance på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring.
- Bevillingerne på finansloven er i overensstemmelse med budgetloven opdelt i følgende kategorier:
  - Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter
  - Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler
  - Bevillinger uden for udgiftsloft
- Budgetloven pålægger ministeren en forpligtelse i forhold til at imødegå forudsete overskridelser af finansårets bevilling.



# Finansloven og budgetloven (II)

Bevillinger fordelt på hhv. deloft og uden for loft	FFL18 (mio. kr.)	Fordeling af bevilling (pct.)	Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*
Det statslige deloft for driftsudgifter	2.510,1	44,6 %	-885,4
Det statslige deloft for indkomst-overførsler	1.411,9	25,1 %	-285,5
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>

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



# Bevillinger under § 15. Børne- og Socialministeriet

Bevillinger fordelt på opgaveområder	FFL18 (mio. kr.)	Fordeling af bevilling (pct.)
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>



# Afgivne bevillinger som følge af ressortændring

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

# Aftale om stærke dagtilbud

Udmøntning af reserve til Aftale om stærke dagtilbud	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>
<b>Udmøntet på tilskudsområdet</b>	<b>170,1</b>
§ 15.25.01. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner	99,8
§ 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud	60,1
§ 15.25.23. Førstehjælp	4,1
§ 15.25.24. Viden til praksis	6,1
<b>Udmøntet på driftsbevillinger</b>	<b>6,4</b>
§ 15.11.01.30. Stærke dagtilbud	3,3
§ 15.11.30.22. Vidensenhed dagtilbud	3,1
<b>Udmøntet på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>	<b>31,2</b>

# Statslig driftsvirksomhed

Bevillinger til statslig driftsvirksomhed	FFL18 (mio. kr.)	Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*
§ 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. Budgetreguleringer***	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>

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

\*\* Ekskl. Aftale om stærke dagtilbud

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



BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET



# Driftstilskud

Bevillinger til driftstilskud	FFL18 (mio. kr.)	Ændring ift. FL17 (mio. kr.)*
<b>I alt</b>	<b>166,9</b>	<b>-8,8</b>

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



BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET

# Diverse tilskudsordninger

Bevillinger til diverse tilskudsordninger	FFL18 (mio. kr.)	Ændring ift. FL17 (mio. kr.)
§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojeker	8,6	4,5
§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet	89,3	35,0
Øvrige	689,3	-356,0
<b>I alt</b>	<b>787,2</b>	<b>-316,5</b>

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

# Lovbundne bevillinger

Bevillinger til refusion af kommuner og regioner mv.	FFL18 (mio. kr.)	Ændring ift. FL17 (mio. kr.)
<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 mm.	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>



BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET