



Vedr. FFL19 for § 10.

Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Indhold

Samlet bevillingsoversigt på FFL19

Udgifter under delloft for driftsudgifter

Udgifter uden for loft

Spørgsmål

Samlet bevillingsoversigt på FFL19

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Oversigt over bevillinger

Mio. kr.	FL18	FFL19	Ændring fra 2018	Ændring i pct.
Delloft for driftsudgifter				
Driftsramme (departementet og ministeriets institutioner)	742,4	773,6	31,2	4,2
Budgetteringsramme 1+2	213,0	224,2	11,2	5,3
Samlede udgifter under deloftet	955,4	997,8	42,4	4,4
Udgifter uden for loft				
Overførselsramme (lovbundne udgifter og øvrige)	201.678,1	206.256,0	4.577,9	2,3
Samlede udgifter uden for loft	201.678,1	206.256,0	4.577,9	2,3
Bevillinger under § 10. i alt	202.633,5	207.253,8	4.620,3	2,3

Kilde: FFL19 og egne beregninger

Udgifter under delloft for driftsudgifter

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Institutionerne under driftsrammen

<i>Mio. kr.</i>	FFL19	Andel i pct.	Ændring fra 2018 (mio.kr.)
10.11.01. Departementet	96,5	12,5	2,5
10.11.10. Benchmarkingenheden	12,1	1,6	0,1
10.11.21. De Økonomiske Råd	31,4	4,1	2,2
10.11.22. Ankestyrelsen	302,1	39,1	33,1
10.11.31. CPR	12,2	1,6	6,0
10.11.40. VIVE	59,4	7,7	-4,1
10.11.50. Danmarks Statistik	259,9	33,6	-5,4
Institutioner under delloftet i alt	773,6	100	34,4

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Note: I departementets bevilling indgår ikke indbudgetteret nettoforbrug af overførsler på 3,2 mio. kr.

Udgifter under delloft for driftsudgifter

- Væsentlige bevillingsmæssige ændringer

- **§ 10.11.01. Departementets** driftsbevilling udgør 96,5 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 2,5 mio. kr. i forhold til FL18. Opskrivningen vedrører primært tilførsel af bevilling på 2,2 mio. kr. permanent til opfølgning mod parallelsamfund (ghetto-repræsentanter).
- **§ 10.11.10. Benchmarkingenhedens** driftsbevilling udgør 12,1 mio. kr. på FFL19, hvilket er en opskrivning på 0,1 mio. kr. ift. 2018. Opskrivningen skyldes pl-regulering.
- **10.11.21. De Økonomiske Råds** driftsbevilling udgør 31,4 mio. kr. på FFL19. I forhold til FL18 er bevillingen samlet blevet opskrevet med 2,2 mio. kr., som primært vedrører en engangsbevilling på 2,7 mio. kr. til transaktionsomkostninger ifm. udflytningen af De Økonomiske Råds Sekretariat til Horsens (Bedre Balance II).
- **10.11.22. Ankestyrelsens** driftsbevilling udgør 302,1 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 33,1 mio. kr. i forhold til FL18. Opskrivningen af bevillingen vedrører primært tilførsel af bevilling på 35 mio. kr. i 2019 som følge af beslutningen om at tilføre midler til Ankestyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Der udarbejdes en budgetanalyse af Ankestyrelsens økonomi frem mod FFL20 med det formål at fastlægge et varigt bevillingsniveau fra 2020 og frem, der understøtter effektivitet og reducerer sagsbehandlingstiderne permanent.
- **10.11.31. CPRs** driftsbevilling udgør 12,2 mio. kr. på FFL19, hvilket er en forøgelse på 6,0 mio. kr. i forhold til FL18. Ændringen indebærer, at offentlige anvendere vederlagsfrit kan hente CPR-data distribueret via Datafordeleren og er således statsfinansielt neutral.
- **§ 10.11.40. VIVEs** driftsbevilling udgør 59,4 mio. kr. på FFL19, hvilket er en reduktion på 4,1 mio. kr. i forhold til FL18. Reduktionen skyldes primært, at der ifm. oprettelsen af VIVE blev udmøntet en budgetregulering på 10 mio. kr. fra 2019 og frem sfa. administrative og ledelsesmæssige besparelser ved sammenlægningen af KORA og SFI.
- **§ 10.11.50. Danmarks Statistiks** driftsbevilling udgør 259,9 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i forhold til FL18. Nedskrivningen skyldes primært det årlige produktivitetskrav på 2 pct. samt besparelser sfa. 12. fase af Statens Indkøbsprogram, som kun i nogen grad modsvarer af pl-reguleringen til 2019-niveau.

Udgifter under delloft for driftsudgifter

- Lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Lovbunde bevillinger og reservationsbevillinger under delloftet for driftsudgifter

Mio. kr.	FFL19	Andel i pct.	Ændring fra 2018 (mio.kr.)
Budgetteringsramme 1			
§ 10.11.51. Partistøtte	117,4	52,4	2,9
Budgetteringsramme 2			
§ 10.21.24. Tilskud til færgedrift	2,1	0,9	0,0
§ 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer	90,6	40,4	8,2
§ 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber	1,0	0,4	0,0
§ 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og KRL	13,1	5,8	0,1
I alt	224,2	100	11,2

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Udgifter uden for udgiftsloftet

- Lovbunde bevillinger

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bevillinger uden for loftet

Mio. kr.	FFL19	Andel i pct.	Ændring fra 2018 (mio. kr.)
§ 10.21.03 Statstilskud til regionerne	99.322,5	48,2	2.692,5
§ 10.21.11 Kommunerne	61.684,9	29,9	399,6
§ 10.21.12 Særtilskud til kommunerne	8.156,9	4,0	804,8
§ 10.21.13 Beskæftigelsestilskud til kommunerne	10.577,0	5,1	-413,9
§ 10.21.19 Fordeling af skattnedslag (indtægtsbevilling)	-231,1	-0,1	-5,5
§ 10.25.01 Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi (momsrefusion)	26.745,8	13,0	1.100,4
Bevillinger uden for loftet i alt	206.256,0	100	4.577,9

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

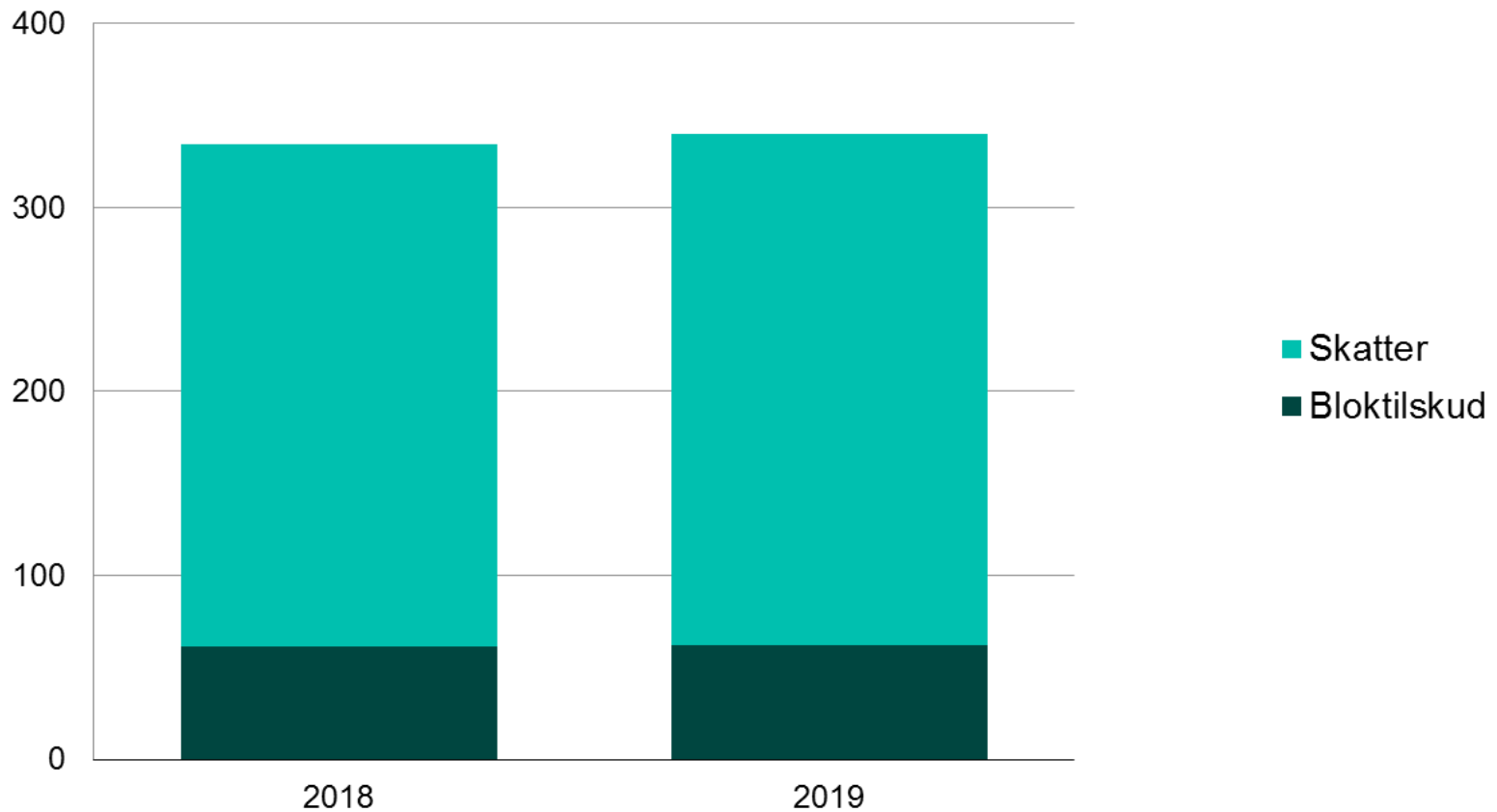
Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Udgifter uden for udgiftsloftet

- Udvikling i kommunernes indtægter fra skat og bloktilskud

Mia. kr.



Udgifter uden for udgiftsloftet

- Væsentlige bevillingsmæssige ændringer i udgifter uden for loft

Bevillingsændringerne for udgifter uden for loft følger primært af bloktilskudsaktstykket for 2019 samt pl-opregning og øvrige reguleringer.

- § 10.21.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 2,7 mia. kr.
- § 10.21.11. Tilskud til kommuner er opskrevet med ca. 0,2 mia. kr.
- § 10.21.12. Kontoen er en samling af en række forskellige puljer, fx:
 - Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner – ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr. i 2019 (i 2018 350 mio. kr.).
 - Pulje til tilskud til skattenedsættelser på 341,1 mio. kr. – heraf 187,5 mio. kr. til nedsættelser i 2019 og 153,6 mio. kr. vedr. nedsættelser for tidligere år.
 - Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3.500 mio. kr.
 - Tilskud i 2019 og 2020 på 1.123,5 mio. kr. til kommuner med tab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken.