



Enhed
Koncernøkonomi

Sagsbehandler
Ronni Andreas
Skov Nielsen

**Koordineret
med**
Koncernudvikling
og Implemente-
ring

Sagsnr.
2018-3593

Doknr.
4076007

Dato
24-08-2018

Notat om FFL19 for § 15. Børne- og Socialministeriet

Notatet er struktureret med nedenstående tre afsnit:

- Første afsnit beskriver Børne- og Socialministeriets bevillinger fordelt på målgrupper og bevillingstyper.
- Andet afsnit beskriver bevillingerne til nye politiske initiativer.
- Tredje afsnit beskriver udviklingen i Børne- og Socialministeriets bevillinger.

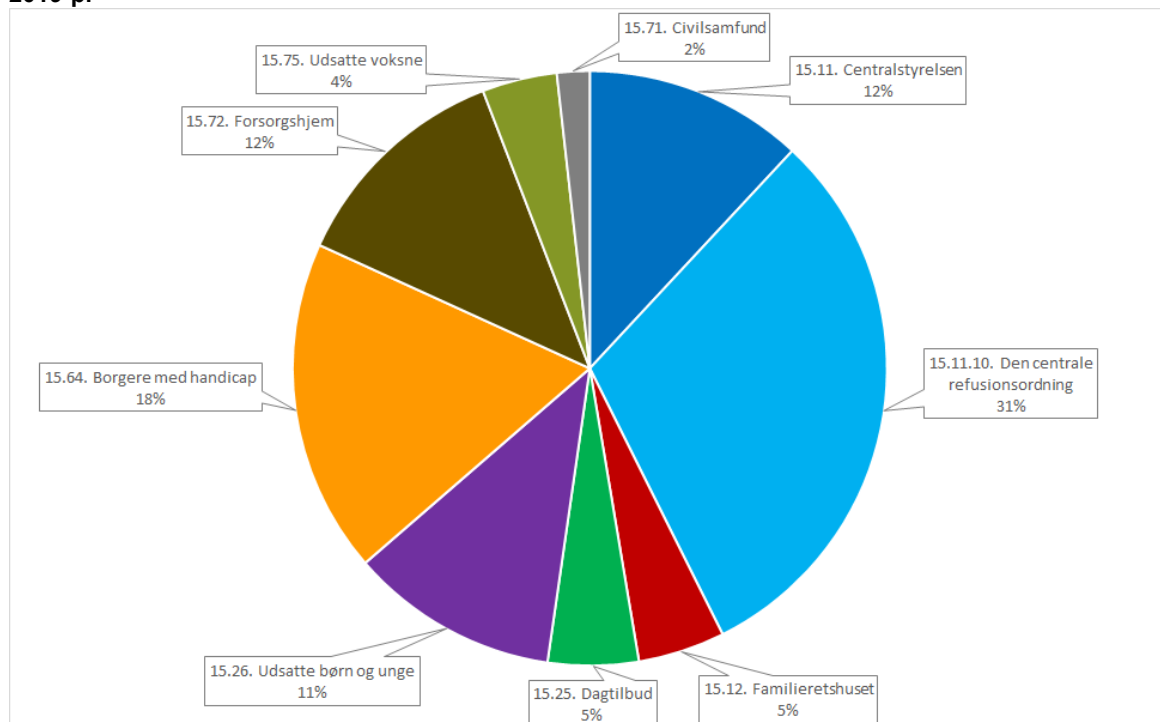
1. Nøgletal på Børne- og Socialministeriets område

1.1. Fordeling af midler på Børne- og Socialministeriets område

Børne- og Socialministeriet har på FFL19 en samlet bevilling på ca. 5,7 mia. kr. Bevillingerne dækker over midler til forskellige målgrupper, fx udsatte børn, handicappede og dagtilbud. Samtidig er midlerne tildelt som forskellige bevillingstyper, fx som driftsbevillinger, ansøgningspuljer og lovbunde midler.

Af figur 1 fremgår Børne- og Socialministeriets bevillinger opdelt efter målgrupper.

Figur 1. Fordeling af nettoudgiftsbevillinger på aktivitetsområder på FFL19. Mio. kr., 2019-pl

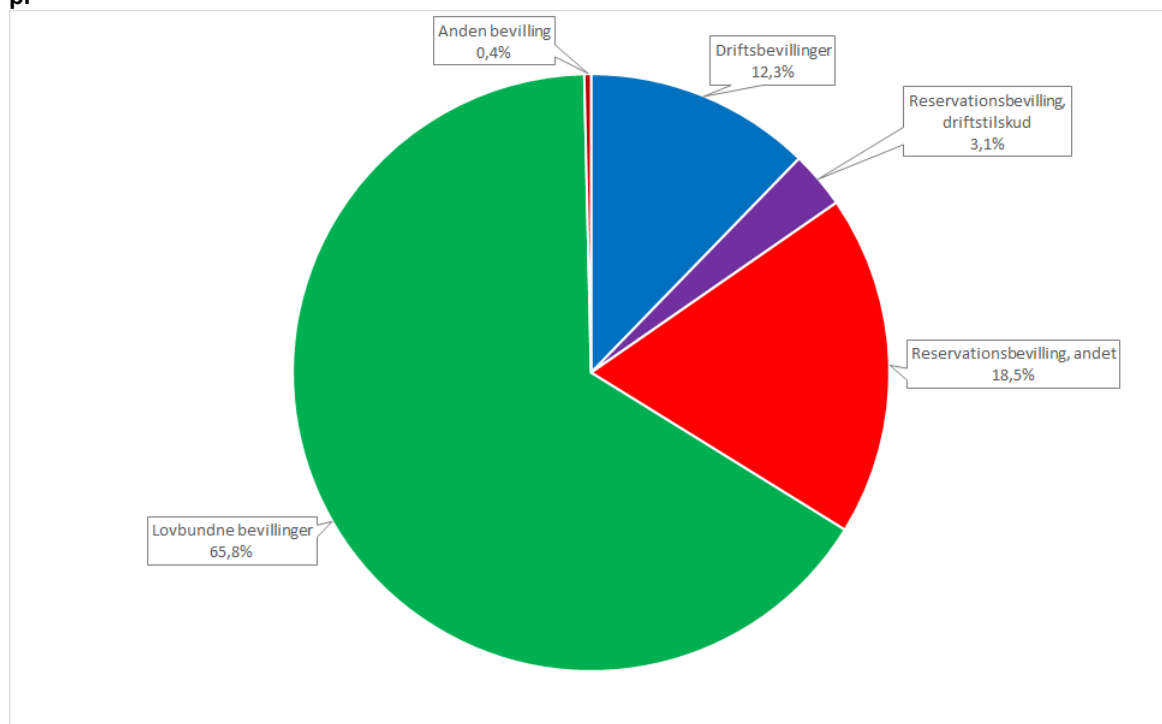


En stor andel af bevillingerne under § 15.11. Centralstyrelsen vedrører hovedkontoen § 15.11.10. Den Centrale Refusionsordning svarende til 1,7 mia. kr. Bevillingerne vedrører statens udgifter til refusion af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år.

De øvrige bevillinger til § 15.11. Centralstyrelsen – som dækker over bl.a. departementet og Socialstyrelsen – svarer til ca. 12 pct. mens resten af bevillinger er fordelt ud på udgifter til forskellige grupper, fx udsatte børn og unge og borgere med handicap.

Af figur 2 fremgår Børne- og Socialministeriets bevillinger opdelt efter bevillingstyper.

Figur 2. Fordeling af nettoudgiftsbevillinger efter bevillingstype på FFL19. Mio. kr., 2019-pl

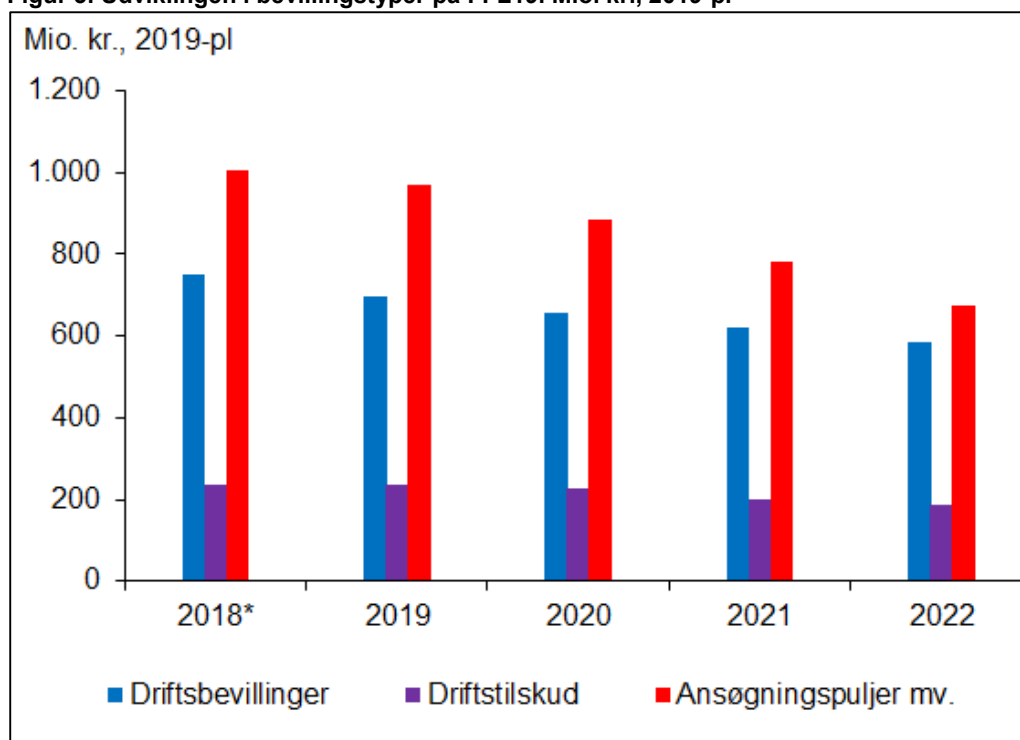


Af figur 2 fremgår det, at størstedelen af midlerne på Børne- og Socialministeriets område svarende til ca. 2/3 udmøntes som lovbundne midler. De lovbundne midler dækker over bl.a. refusion til kommuner samt udgifter til unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og flygtninge.

Herefter anvendes godt 20 pct. til reservationsbevillinger. Disse bevillinger dækker primært over bevillinger til diverse puljer, herunder primært satspuljemidler, mens en mindre del bevilliges i form af driftstilskud til organisationer og institutioner; disse kan ligeledes være bevilliget i medfør af satspuljeaftalerne. Endelig bevilliges cirka 12 pct. i form af driftsbevillinger til bl.a. departementet, Socialstyrelsen og Statsforvaltningen/Familieretshuset.

1.2. Udvikling i bevillingen på Børne- og Socialministeriets område

Figur 3. Udviklingen i bevillingstyper på FFL19. Mio. kr., 2019-pl



* 2018-pl.

Af figur 3 fremgår udviklingen i driftsbevillinger, driftstilskud og ansøgningspuljer på Børne- og Socialministeriets område. Der er for alle bevillingstyper en faldende profil, hvilket forklares i de følgende afsnit.

Ændringerne i Børne- og Socialministeriets bevillinger kan primært tilskrives følgende forhold, der behandles i det følgende:

- Nye politiske initiativer
- Effektiviseringer mm.
- Faldende bevillingsprofil og udløb på tilskudsordninger.

2. Udviklingen på Børne- og Socialministeriets område

2.1. Nye politiske initiativer

På FFL19 er der på Børne- og Socialministeriets område indbudgetteret en række politiske aftaler. Af tabel 1 fremgår de forskellige aftaler, som gennemgås i det følgende.

Tabel 1**Nye politiske aftaler på Børne- og Socialministeriets område (mio. kr., 2019-pl)**

	2019	2020	2021	2022
1.000-dages-program – en bedre start på livet*	250,0	250,0	250,0	250,0
Familieretshuset (inkl. forbud mod proformaægteskaber)**	-22,3	-28,4	-27,8	-27,2
Bedre fordeling i dagtilbud, puljemidler	25,0	25,0	76,0	76,0
Parallelsamfund: Bedre fordeling i dagtilbud, DUT-kompensation	-	15,3	15,3	15,3
Obligatorisk dagtilbud***	-	-	-	-
Mad, måltider og sundhed i dagtilbud	1,3	0,9	1,0	-
Bedre Balance II	1,7	-	-	-
Forbud mod forskelsbehandling pga. handicap	-0,5	-0,5	-	-
Juridisk faderløse i Grønland	1,1	0,9	0,9	0,9
Hjælpe-middelbasen	3,2	3,2	3,2	3,2

* Aktuelt er midlerne afsat på § 35. Generelle reserver og bliver udmøntet på ÆFL19.

** Ændringen vedrører bevillinger til ikke-familieretlige opgaver, der overdrages til andre ministerier. De nye midler til Familieretshuset er dels afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, dels bliver de udmøntet i forbindelse med satspuljeaftalen for 2019.

*** Midlerne udmøntes i forbindelse med satspuljeaftalen for 2019, og vil derfor først blive indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2019.

Bedre kvalitet i de første 1.000 dage for børn i udsatte positioner

I forbindelse med FFL19 har regeringen præsenteret "1.000-dages-program – en bedre start på livet". Der afsættes i alt 250 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne afsættes til bl.a. nedenstående initiativer:

- Der afsættes 760 mio. kr. til flere uddannede pædagoger i de daginstitutioner for 0-2-årige, hvor der er flest børn fra sårbare familier.
- Der afsættes 75 mio. kr. til en styrkelse af fagligheden hos dagplejere og pædagoger i de institutioner, der har mange socialt udsatte børn i alderen 0-2 år.
- Der afsættes 115 mio. kr. til afprøvning af nye værktøjer og praksisser samt til implementering af kendte og virksomme redskaber, der har fokus på tidlig hjælp gennem screening og vejledning af forældre i hjemmet.

Midlerne er afsat på § 35. Generelle reserver under Finansministeriet og udmøntes senere på ÆFL19.

Familieretshuset (inkl. forbud mod proformaægteskaber)

Med aftalen om et nyt familieretligt system nedlægges Statsforvaltningen og Familieretshuset oprettes. Statsforvaltningens ikke-familieretlige opgaver overføres til hvervgiver. Statsforvaltningens familieretlige opgaver samt opgaver for JM, herunder bl.a. værgemål og fremtidsfuldmagter placeres i det nye Familieretshus.

Dertil placeres pr. 1. januar 2019 en ny statslig kontrolenhed vedrørende udstedelse af prøvelsesattester til udlændinge, som ønsker at blive viet i Danmark i Statsforvaltningen/Familieretshuset (som led i forbud i mod proformaægteskaber).

Der er i forbindelse med nedlæggelsen af Statsforvaltningen og oprettelsen af Familieretshuset afgivet bevilling til andre ministerområder (hvervgiver), mens der er tilført bevilling til implementeringsomkostninger og varige omkostninger.

Bedre fordeling i dagtilbud

På baggrund af regeringens udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030" er der indgået en delaftale med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om initiativet bedre fordeling i daginstitutioner. Aftalen indebærer bl.a. at der med ændring af dagtilbudsloven indføres en regel om, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution.

Der er i den forbindelse afsat en tilskudspulje på 25 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og en lånepulje på 76 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. Puljerne kan søges af de kommuner, der oplever udfordringer med at løse opgaven. Der er herudover indbudgetteret 15,3 mio. kr. på § 15.11.79. *Reserver og budgetregulering* til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud.

Obligatorisk dagtilbud

På baggrund af regeringens udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030" er der indgået en delaftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om bl.a. obligatorisk læringstilbud.

Aftalen indebærer, at børn fra udsatte boligområder skal have et obligatorisk lærings-tilbud, hvis de ikke går i vuggestue eller dagpleje, når de er fyldt ét år.

Det indgår i delaftalen om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund, at satspuljekredsens opbakning søges i forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2019. Derfor vil midlerne først blive indbudgetteret under Børne- og Socialministeriet på ændringsforslagene til finansloven for 2019.

Mad, måltider og sundhed i dagtilbud

Regeringen har lanceret en strategi for mad, måltider og sundhed. Strategien udmønter en kombination af i alt 14 initiativer i regeringsgrundlaget.

Strategien indebærer bl.a. en frivillig mærkningsordning for dagtilbud og skoler samt vejledende materialer og kompetenceudvikling vedrørende arbejde med maddannelse, sund kost og bevægelse i dagtilbud og skoler.

Der blev på FL18 afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2018-2021 på forskellige ministerområder, heraf 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021 på Børne- og Socialministeriets område.

Bedre Balance II

Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådets sekretariater flyttes fra København til Brovst i Jammerbugt Kommune som led i Bedre Balance II. Udflytning af sekretariaterne forventes efter planen at ske i september 2019.

Udgifterne til flytningen er samlet budgetteret til 2,9 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. medfinansieres centralt.

Forbud mod forskelsbehandling pga. handicap

Med vedtagelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap blev der bl.a. givet adgang til at klage over manglende individuel tilpasning og få spørgsmålet prøvet ved Ligebehandlingsnævnet. På FFL19 er der derfor tilført Ankestyrelsen 0,5 mio. kr. i årene 2018-2020 som kompensation for den nye klageadgang. I årene 2021 og frem fastsættes et permanent niveau for overførslen mellem BSM og Ankestyrelsen på baggrund af de sidste tre års faktiske udgifter til klager efter den nye lov.

Juridisk faderløse i Grønland

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem til en fornyet informationsindsats rettet mod de juridisk faderløse i Grønland og mod det grønlandske samfund generelt samt til et behandlingstilbud til juridisk faderløse i Grønland.

Hjælpemiddeldatabasen

Med henblik på at ændre den uhensigtsmæssige finansieringsstruktur, der på nuværende tidspunkt gør sig gældende for Hjælpemiddelbasen vil data fra Hjælpemiddelbasen fremover blive stillet gratis og åbent til rådighed for kommuner, borgere og virksomheder. Kommunerne fritages således for abonnementsbetaling. Der er derfor i forbindelse med Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2019 aftalt, at der indarbejdes et bevillingsløft på 3,2 mio. kr. årligt på § 15.11.30. Socialstyrelsen til opgaver med at indsamle, klassificere og strukturere data på hjælpemiddelområdet. Midlerne hentes fra kommunernes bloktilskud, som reduceres med 3,2 mio. kr. årligt, svarende til de kommunale omkostninger, der i dag afregnes gennem abonnementsbetalinger.

2.2. Effektiviseringer mm.

På ministerområdet er der afsat driftsbevillinger til driften af ministeriets egne institutioner samt reservationsbevillinger, hvorfra der ydes driftstilskud til forskellige institutioner. Disse bevillinger er omfattet af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. Undtaget er dog aftalebelagte midler, fx satspuljemidler.

Herudover er ministeriet underlagt en dispositionsbegrænsning som følge af statens indkøbsprogram samt finansiering af indsats for fremme af danskere i EU.

Af tabel 2 fremgår de ændringer på Børne- og Socialministeriets områder, der skyldes omprioriteringsbidrag og dispositionsbegrænsninger.

Tabel 2				
Bevillingsfald på Børne- og Socialministeriets driftsbevillinger og driftstilskud (mio. kr., 2019-pl)				
	2019	2020	2021	2022
-heraf omprioriteringsbidrag	-	-	-	-9,3
-heraf 12. fase af statens indkøbsprogram	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
-heraf finansiering af indsats for fremme af danskere i EU	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	-1,6	-1,6	-1,6	-10,4

Ovenstående bevillingsfald omfatter nedenstående konti i forskelligt omfang:

- § 15.11.01. Departementet
- § 15.11.30. Socialstyrelsen

- § 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)
- § 15.26.66. Børnerådet
- § 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
- § 15.64.11. Døvefilm
- § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd
- § 15.71.66. Frivilligrådet
- § 15.72.02. Kofoeds Skole
- § 15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte

2.3. Faldende bevillingsprofil og udløb på tilskudsordninger

- Faldende bevillingsprofiler og udløb af satspuljeinitiativer er den primære årsag til, at bevillingerne til tilskudsordningerne falder.
- På Børne- og Socialministeriets område er der en række satspuljeinitiativer med udløb i 2018. Dette medfører isoleret set et bevillingsfald på ca. 130 mio. kr.
- Dog er der også en række tilskudsordninger med stigende bevilling fra 2018 til 2019, hvorfor der på tilskudsordningerne er et samlet fald på ca. 90 mio. kr. på FFL19.
- Der forventes tilført nye satspuljemidler i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2019.

3. Profil for hovedkonti på Børne- og Socialministeriets område

I dette afsnit gennemgås udviklingen i de væsentligste konti inden for hhv. driftsbevillinger, driftstilskud og lovbundne bevillinger.

3.1. Profil for driftsbevillinger

Af tabel 3 fremgår bevillingsprofilen for de væsentligste driftsbevillinger.

Tabel 3					
Bevillingsprofil for driftsbevillinger på FL18 og FFL19 på § 15. Børne- og Socialministeriet (mio. kr. 2019-pl)					
	2018*	2019	2020	2021	2022
§ 15.11.01. Departementet	148,6	146,9	141,3	139,8	137,3
§ 15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprosjekter	14,7	10,8	11,6	8,5	6,1
§ 15.11.30. Socialstyrelsen	251,6	234,8	213,1	193,5	167,4
§ 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)	274,3	239,0	227,9	223,6	219,6
§ 15.26.66. Børnerådet	9,3	9,2	8,6	8,5	8,4
§ 15.64.66. Det Centrale Handicapråd	5,6	6,7	5,7	5,7	5,6
§ 15.71.66. Frivilligrådet	4,2	4,9	4,1	4,1	3,0
§ 15.72.02. Kofoeds Skole	36,3	36,2	35,3	34,9	34,4
§ 15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte	7,1	7,0	6,9	3,9	3,8
I alt	751,7	695,5	654,5	622,5	585,6

* 2018-pl

Ad § 15.11.01. Departementet

- Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af flytning af opgaver vedrørende Tilbudsportalen fra Socialstyrelsen.
- Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Midlerne er overført fra 15.11.79 i forbindelse med nulstillingen af reserven. Midlerne vedrører bl.a. reserve til statslige udgifter i forbindelse med dagtilbudsportalen.

Ad § 15.11.30. Socialstyrelsen

- Kontoen er reduceret med 3,7 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af flytning af opgaver vedrørende Tilbudsportalen til departementet.
- Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af tilførslen af midler til en ny finansieringsmodel for Hjælpe middeldatabasen.
- Kontoen er herudover reduceret som følge af udløbende bevillinger, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

Ad § 15.12.01. Familieretshuset (frem til 1. april 2019 Statsforvaltningen)

- Kontoen er reduceret med 22,1 mio. kr. i 2019, 28,1 mio. kr. i 2020, 27,6 mio. kr. i 2021 og 27,0 mio. kr. i 2022 som følge af overdragelsen af ikke-familieretlige opgaver til andre ministerområder, særligt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ad § 15.26.66. Børnerådet

- Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2019 til 2020 primært som følge af udløb af midlertidig bevilling til videreudvikling af Børneportalen, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

Ad § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd

- Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 til finansiering af omkostninger i forbindelse med flytning af rådet til Brovst, jf. Bedre Balance II.

Ad § 15.71.66. Frivilligrådet

- Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019 til finansiering af omkostninger i forbindelse med flytning af rådet til Brovst, jf. Bedre Balance II.

Ad § 15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte

- Kontoen er reduceret med 2,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 primært som følge af udløb af midlertidig bevilling til bl.a. videreførelse af en bevilling til at styrke rådets rolle som talerør for udsatte grupper i samfundet, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

Der er herudover nogle mindre ændringer uden større betydning for den samlede bevillingsprofil.

3.2. Profil for driftstilskud

Af tabel 4 fremgår bevillingsprofilen for de væsentligste driftstilskud.

Tabel 4**Bevillingsprofil for driftstilskud på FL18 og FFL19 på § 15. Børne- og Socialministeriet (mio. kr. 2019-pl)**

	2018*	2019	2020	2021	2022
§ 15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt	0,2	-	-	-	-
§ 15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge	45,8	46,3	45,4	34,4	34,3
§ 15.26.78. Børns Vilkår	15,0	16,3	16,8	15,2	14,5
§ 15.26.79. Baglandet	7,5	7,6	7,6	7,6	7,5
§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet	10,2	10,1	9,9	9,7	9,5
§ 15.64.11. Døvefilm	7,1	7,1	6,9	6,8	6,7
§ 15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap	13,0	13,2	13,2	13,1	13,0
§ 15.71.53. Center for frivillig socialt arbejde	13,9	13,4	13,7	13,7	4,3
§ 15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund	9,6	4,5	2,0	2,0	2,0
§ 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem	9,6	9,7	9,6	9,5	9,4
§ 15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlandere	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
§ 15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
§ 15.75.64. Center for selvmordsforskning	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
§ 15.75.68. De Grønlandske Huse	10,4	10,4	6,3	6,3	6,3
§ 15.75.69. KFUK's arbejde	15,4	15,7	15,7	15,7	15,6
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. vedr. udsatte voksne	54,0	56,8	55,2	41,5	38,7
I alt	234,5	234,1	225,3	198,5	184,8

* 2018-pl

§ 15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt

- Bevillingen er bortfaldet, idet tilskuddene til hhv. Den Europæiske fond for social udvikling under FN og til Socialpolitiske forening er indstillet eftersom ministeriet ikke længere betaler bidrag til fonden og at sidstnævnte forening er gået konkurs.

§ 15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge

- Bevillingsfaldet fra 2020 til 2021 skyldes udløbende bevillinger, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

§ 15.26.78. Børns Vilkår

- Bevillingen er forhøjet fra 2018 til 2019 med 1,3 mio. kr. primært som følge af den bevillingsprofil, der er afsat ved satspuljen for 2018 til en midlertidig bevilling til Børns Vilkårs specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommunerne.

§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

- Den faldende bevilling skyldes indbudgettering af løbende effektiviseringer mm., jf. afsnit 2.2. ovenfor.

§ 15.64.11. Døvefilm

- Den faldende bevilling skyldes indbudgettering af løbende effektiviseringer mm., jf. afsnit 2.2. ovenfor.

§ 15.71.53. Center for frivillig socialt arbejde

- Bevillingsfaldet fra 2021 til 2022 skyldes udløbende bevillinger, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

§ 15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund

- Bevillingsfaldet fra 2018 til 2019 skyldes en udløbende bevilling til Fonden for Socialt Ansvar, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

§ 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem

- Den faldende bevilling skyldes indbudgettering af løbende effektiviseringer mm., jf. afsnit 2.2. ovenfor.

§ 15.75.68. De Grønlandske Huse

- Bevillingsfaldet fra 2019 til 2020 skyldes en udløbende bevilling til De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. vedr. udsatte voksne

- Bevillingsfaldet fra 2020 til 2022 skyldes udløbende bevillinger, jf. afsnit 2.3. ovenfor.

3.3. Profil for lovbundne bevillinger

Af tabel 5 fremgår bevillingsprofilen for de væsentligste lovbundne bevillinger.

Tabel 5

Bevillingsprofil for lovbundne konti på FL18 og FFL19 på § 15. Børne- og Socialministeriet (mio. kr. 2019-pl)

	2018*	2019	2020	2021	2022
§ 15.11.10. Den centrale refusionsordning	1.704,6	1.738,7	1.738,7	1.738,7	1.738,7
§ 15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	417,4	373,3	373,3	373,3	373,3
§ 15.26.59. Udgifter til advokatbistand	22,5	19,9	19,9	19,9	19,9
§ 15.69.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	861,0	834,0	834,0	834,0	834,0
§ 15.69.60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	127,0	80,0	80,0	80,0	80,0
§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorghjem mv.	605,9	647,5	647,5	647,5	647,5
I alt	3.773,5	3.728,7	3.728,7	3.728,7	3.728,7

* 2018-pl

Nedenfor beskrives ændringerne til de væsentligste enkelte konti.

§ 15.11.10. Den centrale refusionsordning

Udgifterne til Den centrale refusionsordning har været højere i andet kvartal end tilsvarende perioder de foregående år. Dog fastholdes budgettet, da der er udsving i kommunernes refusionsanmodninger, og da der for første halvår er afholdt udgifter svarende til halvdelen af det samlede budget.

§ 15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

Udgifterne skønnes at falde under hensyn til, at 3 års-reglen begrænser varigheden af refusionsudgifterne, og under hensyn til at hovedparten af de uledsagede børn er 15 år eller derover.

Skønnet er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det ikke pt umiddelbart er muligt at fordele udgifterne præcist på de tre modtagergrupper, der er omfattet af bevillingen. Hertil kommer en generel usikkerhed forbundet med budgetteringen af integrationsprognosen.

§ 15.26.59. Udgifter til advokatbistand

Sammenlignet med tidligere har kommunernes udgifter i andet kvartal til advokatbistand været højere end tilsvarende perioder de foregående år. Dog fastholdes budgettet, da der er udsving i kommunernes refusionsanmodninger, og at der for første halvår er afholdt udgifter svarende til halvdelen af det samlede budget.

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

Udgifterne har igennem en årrække været faldende. Der er ikke sikker viden om årsagen, men en del kan formentligt forklares ved, at loftet over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste indføres over en årrække, idet loftet kun omfatter nye modtagere. Overgangsordningen skønnes for hovedparten at være implementeret.

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

Kontoen er reduceret med 47 mio. kr. i forhold til FL18. Reduktionen skyldes, at de realiserede udgifter i 2018 har været væsentligt lavere end forventet, og at dette niveau forventes at være uændret fremover.

§ 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

Der er foretaget en opjustering af udgifterne til forsorgshjem. Det opjusterede udgiftsskøn er baseret på kommunernes udgifter de seneste år til forsorgshjem og kvindekrisecentre, herunder også udgifter til familierådgivningsforløb for kvinder på kvindekrisecentre. Ændringen i budgetteringen af kontoen kan tilskrives de seneste års udgiftsudvikling.