



FFL21 – Teknisk gennemgang

10. September 2020



social og
indenrigsministeriet

Disposition for præsentationen

- Udgiftsstyring i staten
- Overblik over § 15. Social- og Indenrigsministeriet
- Bevillingsudvikling, ændringer fra FL20 til FFL21, bevillingsudløb og reserver
- Tilskud til kommuner og regioner

Fra finanslovsforslag til finanslov



Udgiftsstyring af de offentlige udgifter

Danmark er underlagt **EU's finanspakt**, som sætter krav om balance i de offentlige udgifter.

Kravene er opfyldt gennem **budgetloven**, som blev vedtaget i 2012 og har haft virkning fra 2014.

Budgetloven indførte bl.a. et nyt udgiftspolitisk system, hvor der indføres fire-årige **udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner**. Lofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter.

Det statslige udgiftsloft

Det statslige udgiftsloft er delt op i på et *delloft for driftsudgifter*, *delloft for indkomstoverførsler* og *udgifter uden for loft*. Under hvert loft er statens udgifter fordelt på rammer:

Delloft for driftsudgifter	Delloft for indkomstoverførsler	Udenfor udgiftsloftet
Driftsrammen Budgetteringsramme 1 (og 2)	Budgetteringsramme 3	Overførselsbudgettet (Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet)

- Driftsrammen omfatter f.eks. lønninger og driftsudgifter som køb af varer og tjenesteydelser samt driftsindtægter.
- Budgetteringsramme 1 og 2 omfatter tilskudsordninger mv. samt ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger, der afhænger af f.eks. udviklingen i demografiske forhold og adfærd mv.
- Budgetteringsramme 3 omfatter udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler, fx udgifter til refusionsområdet.
- Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger, der ikke er underlagt et loft, fx bloktilskud til kommuner og regioner.

Pris- og lønregulering

- Pris- og lønregulering (pl) er en årlig regulering, hvor bevillingerne tilpasses priserne for det år, som finansloven vedrører.
- Det kommende års pris og lønudviklingen bliver bestemt ifm. Økonomisk Redegørelse, som udkommer hvert år i maj.
- Alle bevillinger opregnes på finansforslaget med den forventede pris- og lønregulering.
- På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i løn.

Generelle effektiviseringsgevinster mv.

- Når finanslovsforslaget for det kommende år udarbejdes, pålægges bevillinger under driftsrammen et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i det nye budgetoverslagsår (BO4).
- Derudover indlægges generelle effektiviseringer fx Statens indkøbsbesparelse.

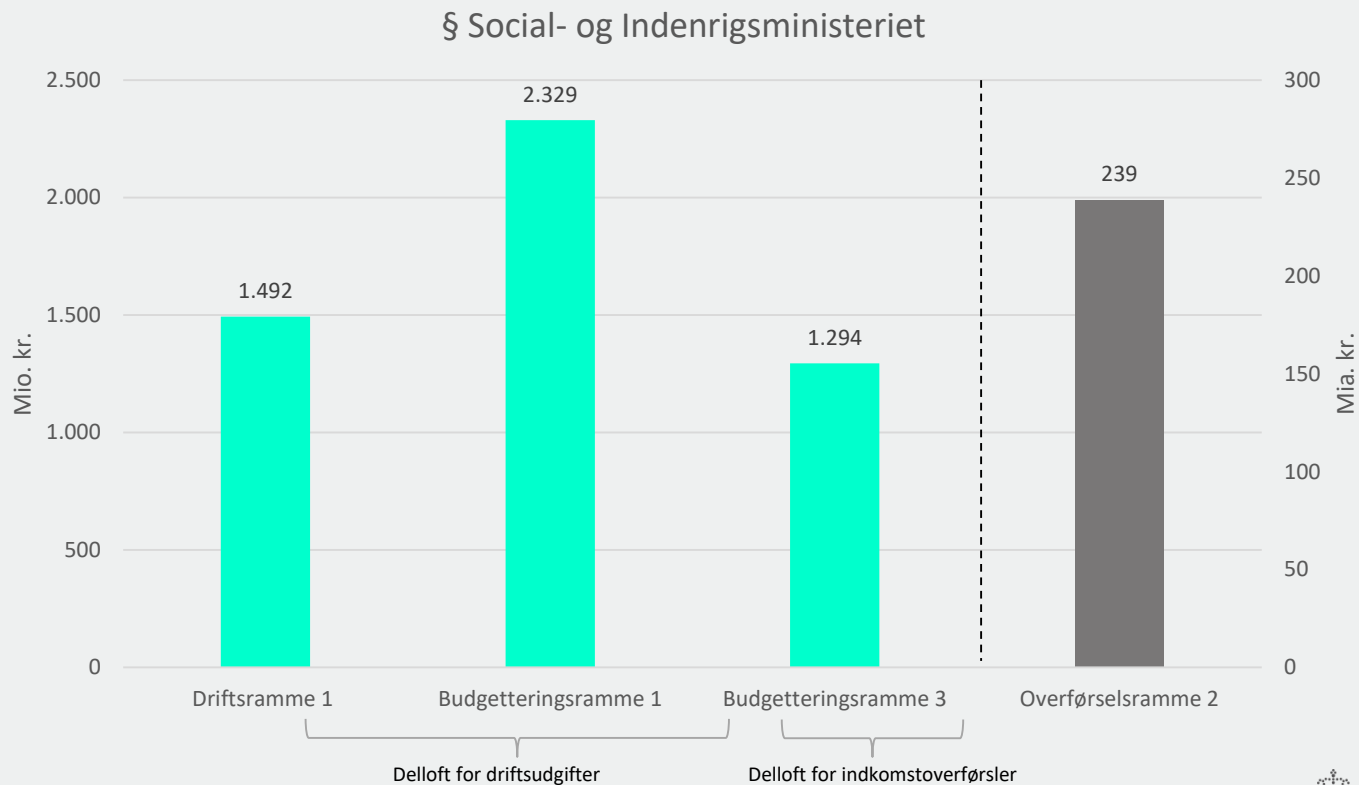
Overblik over § 15 på FFL21

Samlet bevilling på over 200 mia. kr.

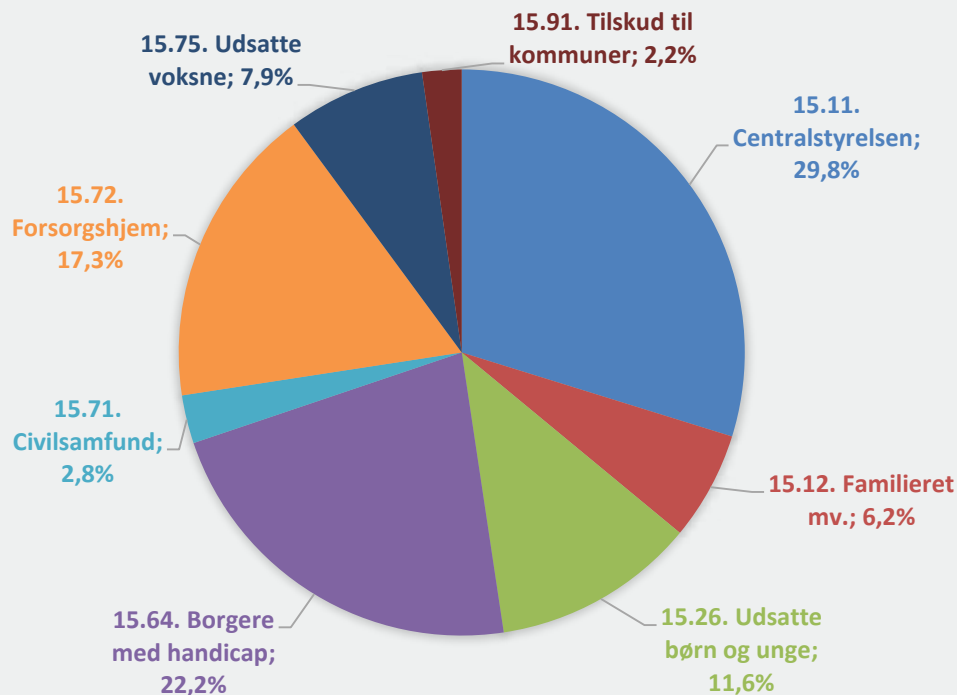
Driftsbevillinger, tilskud til socialområdet, refusion samt tilskud til kommuner og regioner.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler og uden for loft.

Fordeling af bevillinger for § 15



Overordnet fordeling på aktivitetsområder



Bemærkninger: Fordelingen viser aktivitetsområder i forhold til hinanden - ikke som andel af den samlede bevilling. Fordelingen inkluderer kun bevilling på Driftsramme 1 samt Budgetteringsramme 1 og 3. Overførselsramme 2 er udeladt.

Bevillingsoversigt fra 2019-2024 inden for loft

Oversigt over rammer for § 15. Social- og Indenrigsministeriet

<i>Mio. kr., løbende pl</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Delloft for driftsudgifter						
Driftsramme 1	1.493,4	1.613,8	1.492,4	1.402,2	1.344,1	1.307,6
Budgetteringsramme 1	2.226,9	2.360,8	2.329,1	2.241,3	2.194,0	2.073,9
Delloft for indkomstoverførsler						
Budgetteringsramme 3	1.533,6	1.277,4	1.293,8	1.293,8	1.293,8	1.293,8

Anmærkning: Overførselsramme 2, som primært vedrør kommunale tilskud mv., og som ligger uden for loft, er ikke medtaget.

Bevillingsoversigt fra 2019-2024

Udvalgte driftsbevillinger

<i>Mio. kr., løbende pl</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.11.01. Departementet	205,3	194,3	201,3	194,0	180,9	170,5
15.11.03. Benchmarkingenheden	12,1	7,3	7,4	7,2	7,1	7,0
15.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd	59,3	62,1	57,9	56,3	56,0	53,8
15.11.18. Danmarks Statistik	267,5	267,6	269,5	262,0	254,9	249,9
15.11.21. Ankestyrelsen	304,9	299,9	294,7	284,8	281,2	275,6
15.11.26. CPR-administrationen	12,2	17,5	23,2	22,7	22,5	22,0
15.11.30. Socialstyrelsen	247,0	259,9	286,1	225,1	198,7	194,4
15.12.01. Familieretshuset	302,0	392,8	281,8	279,4	272,5	266,9

Bevillingsudvikling for Socialstyrelsen

Bevillingsudvikling for 15.11.30. Socialstyrelsen						
<i>Mio. kr., løbende pl</i>	2019 (FL19)	2020 (FL20)	2021 (FFL21)	2022 (FFL21)	2023 (FFL21)	2024 (FFL21)
15.11.30. Socialstyrelsen (ny)	261,6	259,9	286,1	225,1	198,7	194,4
15.11.30. Socialstyrelsen (oprindelig profil)	261,6	249,9	215,6	186,6	168,0	163,7
Merbevilling på FL20	-	10,0	-	-	-	-
Merbevilling på FFL21	-	-	20,0	-	-	-
Flytning af reservationsbevillinger til driftsbevilling på FFL21	-	-	50,5	38,5	30,7	30,7

Ændringer fra FL20 til FFL21

Driftsramme 1

Udvalgte bevillinger			
Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2020 (FL20)	Bevilling i 2021 (FFL21)	Ændring (mio kr.)
15.11.79. Reserver og budgetregulering	48,2	5,6	-42,6

Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på ± 50 pct.

- Mindreudgiften skyldes hovedsageligt en ændret reserve til regulering af det kommunale bloktilskud.

Ændringer fra FL20 til FFL21

Budgetteringsramme 1

Udvalgte bevillinger			
Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2020 (FL20)	Bevilling i 2021 (FFL21)	Ændring (mio kr.)
Politisk aftalte bevillingsprofiler			
15.26.04. Investering i virksomme indsætter for udsatte og sårbare børn og unge	31,8	0,0	-31,8
15.26.25. Fritidspas til socialt udsatte børn og unge	0,0	13,1	13,1
15.26.32. Efterværn	25,0	0,0	-25,0
15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund	6,1	25,9	19,8
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter	25,0	3,0	-22,0
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte	10,0	4,5	-5,5
15.75.05. Udbredelse af ambulante tilbud	13,6	0,0	-13,6
15.75.07. Exitpakke til mennesker i prostitution	9,3	14,5	5,2
15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen	0,0	13,5	13,5
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper	5,3	0,0	-5,3
Ændret bevillingsprofil			
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland	20,0	30,7	10,7
Samling af reservationsbevillinger			
15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform	15,6	0,0	-15,6
15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien	13,4	0,0	-13,4

Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL20 og FFL21. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på over 5 mio. kr. og ± 50 pct.

Ændringer fra FL20 til FFL21

Overførselsramme 2

Udvalgte bevillinger			
Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2020 (FL20)	Bevilling i 2021 (FFL21)	Ændring (mio kr.)
15.11.10. Den centrale refusionsordning	1.899,5	3.733,2	1.833,7

Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på \pm 50 pct.

- For § 15.11.10. skyldes merudgiften, at flere sager kan blive omfattet af refusion og nogle af højere refusion, jf. lov nr. 1060 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning).

Bevillingsudløb på FFL21

Udvalgte bevillinger		
<i>Mio. kr. 2020-pl</i>	Bevilling i 2020 (FL20)	Bevilling i 2021 (FFL21)
15.26.04.10. Udsatte og sårbare børn og unge	31,8	-
15.26.32.10. Efterværn, ansøgningspulje	25,0	-
15.26.73.15. Headspace	7,8	-
15.75.05.10. Udbredelse af ambulante tilbud, ansøgningspulje	13,6	-
15.75.06.20. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet 2017	14,5	-
15.75.26.13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse	5,3	-
15.91.04.10. Aktiviteter vedr. generationsforurening ved Cheminova	40,6	-

Anmærkning: I tabellen er medtaget bevillingsudløb større end 5,0 mio. kr.

Reserver på § 15

Reserver på FFL21	
<i>Mio. kr. 2021-pl</i>	2021
15.11.79. Reserver og budgetregulering	5,6
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter	3,0

Tilførsel til § 15 på FFL21

Socialstyrelsen

- 20,0 mio. kr. i 2021 til delvis skræntopfyldning

Markedsdata til erhvervsejendomme

- 11,0 mio. kr. i 2021-2024 til Danmarks Statistik til drift og indkøb af data
- Videreførelse af bevilling samt opgaver fra Skatteministeriet

Grønt nationalregnskab

- 3,5 mio. kr. i 2021-2024 til Danmarks Statistik
- Videreførelse af bevilling

Rebudgettering

- Forsøg med ledsageordning, 20,0 mio. kr. i 2023 og 8,7 mio. kr. i 2024
- Udsatte unge og børn i Grønland 10,7 mio. kr. i 2021, 3,2 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. i 2023

Prioriteringer på socialområdet

- Ramme til Børnene Først, 150 mio. kr. i 2021, 250 mio. kr. i 2022 og 500 mio. kr. årligt i 2023 og 2024
- Styrkelse af Familieretshuset
- Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet, ca. 40 mio. kr. i 2021 og ca. 200 mio. kr. årligt i 2022-2024. Heraf afsættes yderligere 50 mio. kr. til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Uden for loft

Udvalgte bevillinger uden for loft

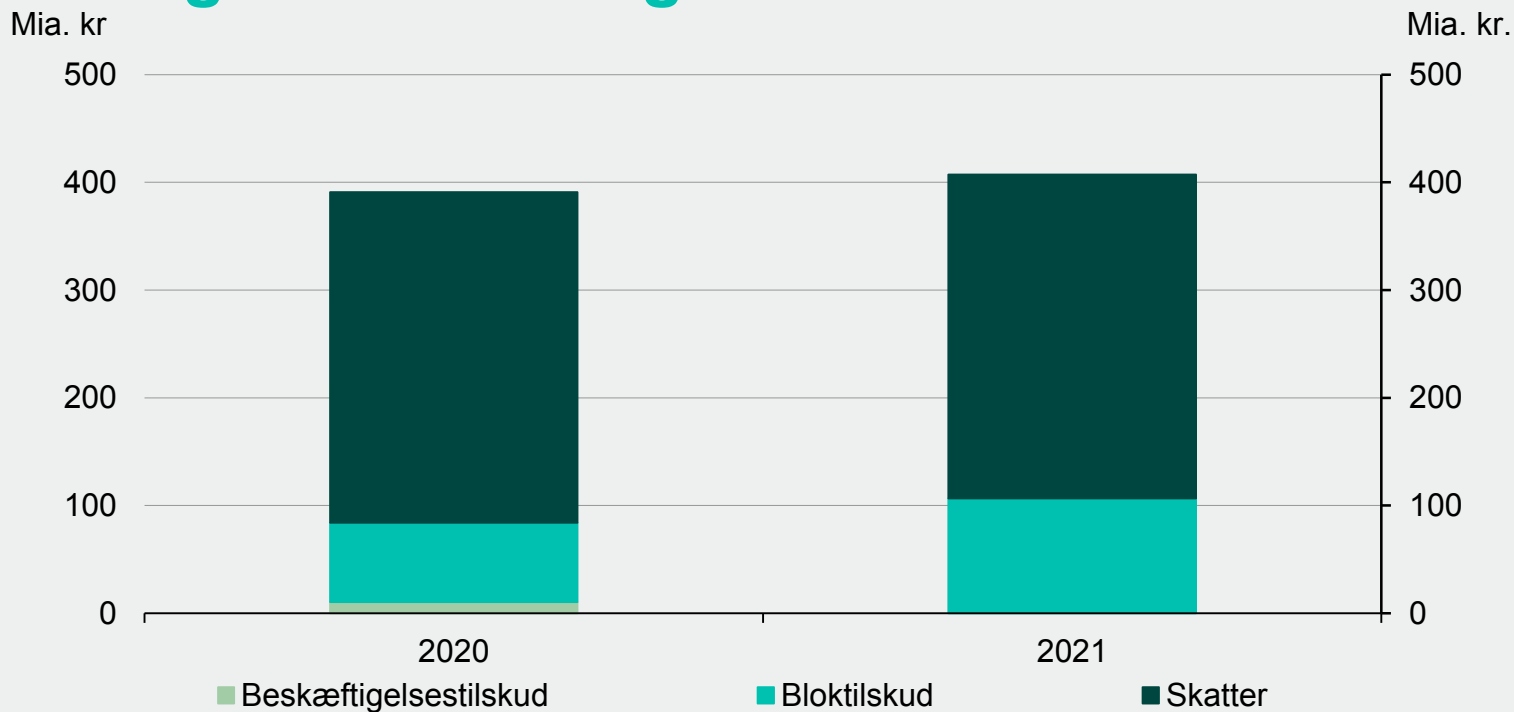
Mio. kr.	Bevilling i 2021 (FFL2021)	Andel i pct.	Ændring fra 2020 (mio. kr.)
15.91.03. Statstilskud til regionerne	104.268,1	44,2	3.255,8
15.91.11. Kommunerne	92.216,6	39,1	28.567,2
15.91.12. Særtilskud til kommunerne	11.694,4	5,0	1.576,5
15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne	0	0,0	-10.256,8
15.91.19. Fordeling af skattnedslag (indtægtsbevilling)	-233,2	-0,1	-3,8
15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	28.179,5	11,9	969,4
Bevillinger uden for loft i alt	236.125,4	100,0	24.108,3

Uden for loft - Væsentlige bevillingsmæssige ændringer i udgifter uden for loft

Bevillingsændringer for udgifter uden for loft følger primært af bloktilskudsaktstykket for 2021 samt pl-opregning og øvrige reguleringer. Samtidig medfører udligningsreformen betydelige ændringer.

- § 15.91.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 3,3 mia. kr.
- § 15.91.11. Tilskud til kommuner er opskrevet med ca. 28,6 mia. kr. – følger primært af økonomiaftalen med kommunerne, herunder overførselsskøn, samt omlægningen af beskæftigelsestilskuddet.
- § 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne er nedskrevet med ca. 10,3 mia. kr. – følger af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet.

Uden for loft - Udvikling i kommunernes indtægter fra skat og bloktilskud



Uden for loft – særtilskud til kommunerne

15.91.12 – Udvalgte særtilskud

Mio. kr.	Bevilling i 2021 (FFL 2021)
50. Tilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen	101,5
51. Tilskud til kommuner med boligområder med en særlig høj kriminalitet	91,4
52. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	1.522,5
54. Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse	1.123,5
55. Tilskud til udsatte hovedstadskommuner (statslige finansiering af tilskuddet på samlet 613,17 mio. kr.)	246,7
61. Tilskud til uændret kommunal skat	430,0
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	1.029,5
84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje	1.078,2
87. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	3.500,0

Spørgsmål?