



FFL22 – Teknisk gennemgang

August 2021

Disposition for præsentationen

1. Udgiftsstyring i staten.
2. Overblik over §15. Social- og Ældreministeriet.
3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL21 til FFL22, bevillingsudløb og reserver.

1. Udgiftsstyring i staten



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 fireårige **udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner**. Lofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter.

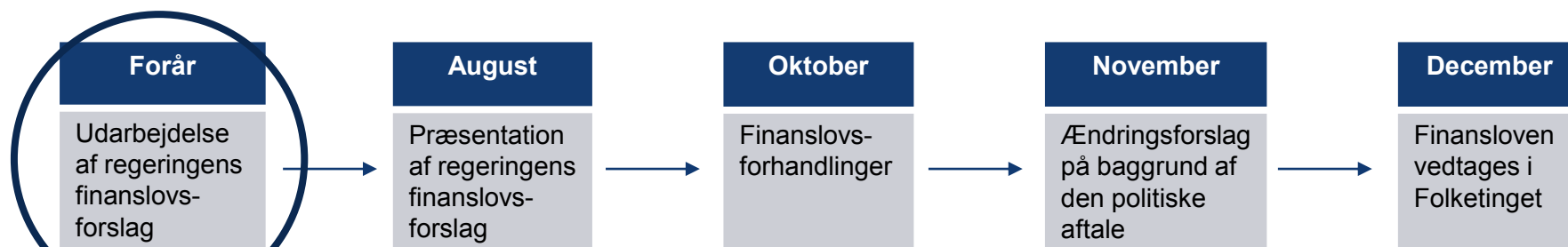
Det statslige udgiftsloft

Det statslige udgiftsloft er delt op i 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
Driftsramme 1 Budgetteringsramme 1	Budgetteringsramme 3	Overførselsramme 2

- Driftsrammen omfatter f.eks. lønninger og driftsudgifter som køb af varer og tjenesteydelser samt driftsindtægter.
- Budgetteringsramme 1 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, f.eks. udgifter til refusionsområdet.
- Overførselsramme 2 omfatter de øvrige bevillinger, der ikke er underlagt et loft, f.eks. Den Centrale Refusionsordning.

Fra finanslovsforslag til finanslov – tekniske tilpasninger



Ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget, indarbejdes en række tekniske tilpasninger, herunder pris- og lønregulering samt effektiviseringsgevinster mv.

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).
- Varig negativ budgetregulering på 1,1 mio. kr. årligt som følge af overdragelse af basal IT-drift til Statens IT.
- Reduktionsmål som følge af politiaftalen af december 2020 udmøntet som konsulentbesparelse.
- Prisbesparelse på brugerfinansierede ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen som konsekvens af konsulentbesparelsen aftale af på FL20.
- Derudover indlægges generelle effektiviseringer f.eks. Statens indkøbsbesparelse mv.
- **Som hovedregel** rammer de indlagte besparelser og effektiviseringer kun driftsbevillinger, hvorfor pulje- og tilskudsområdet ikke påvirkes direkte heraf.



2. Overblik over § 15. Social- og Ældreministeriet

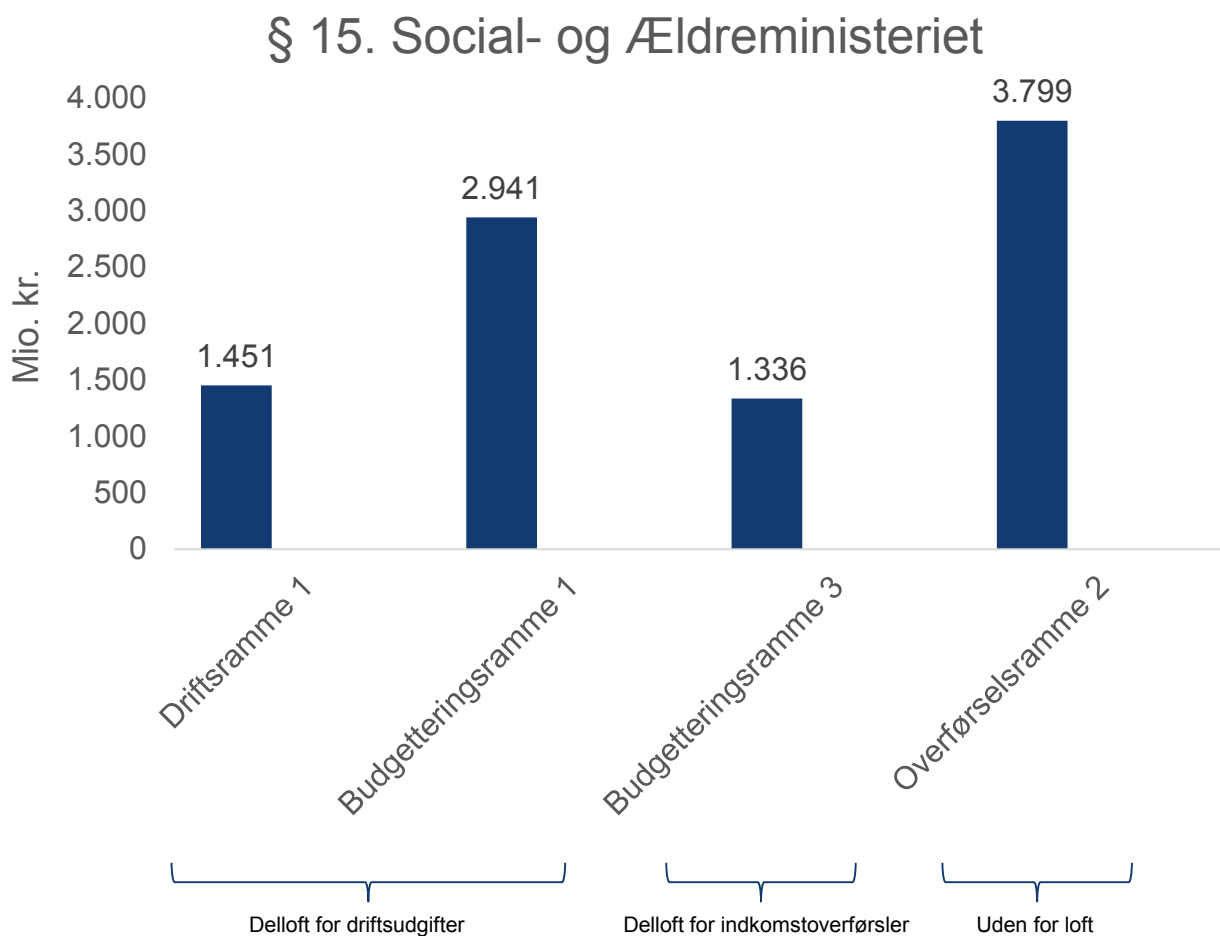
Overblik over §15 på FFL22

Samlet bevilling på over 9 mia. kr.

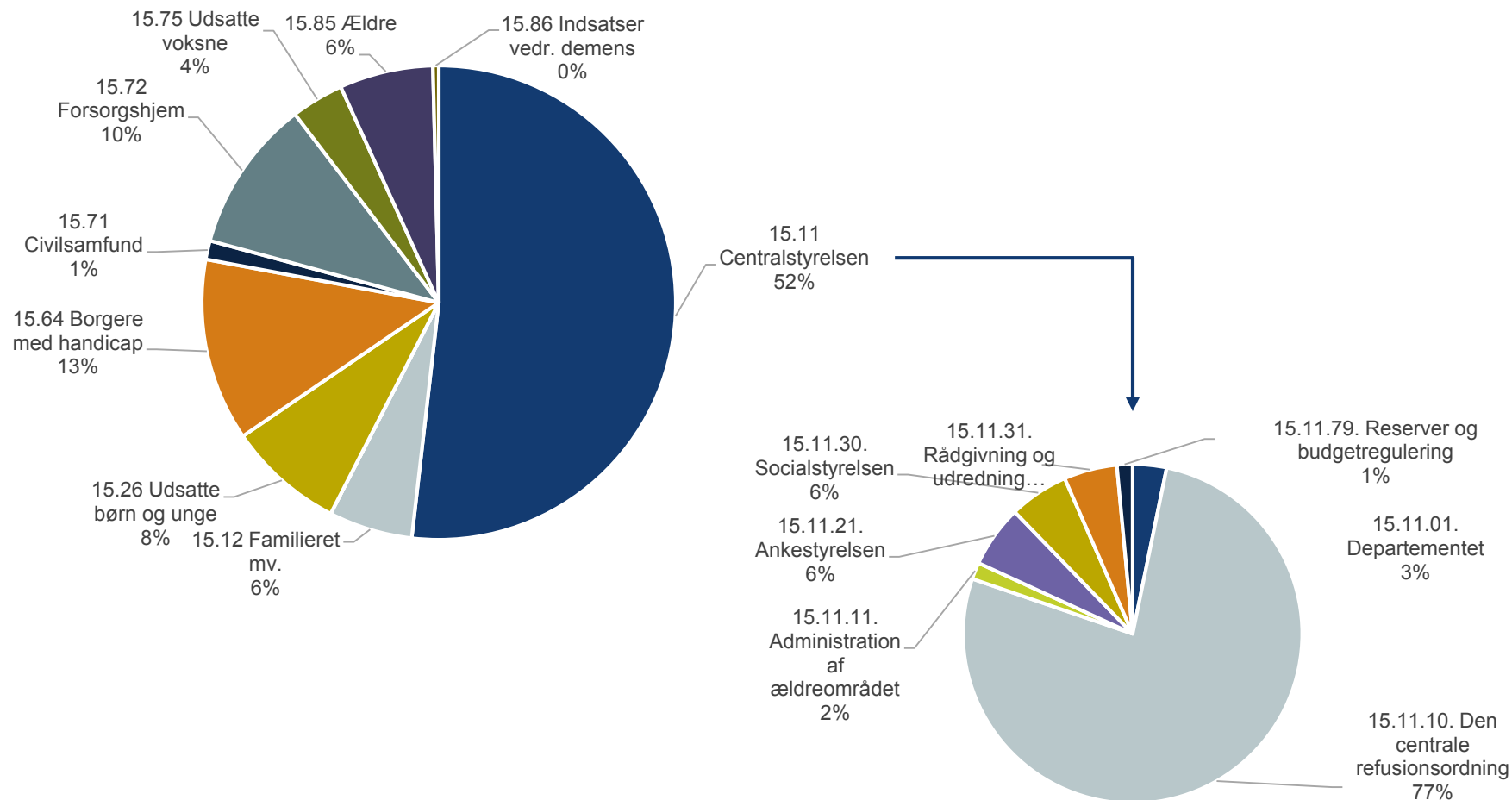
Driftsbevillinger, tilskud til social- og ældreområdet samt refusion.

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

Fordeling af bevillinger for §15



Overordnet fordeling på aktivitetsområder



3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL21 til FFL22, bevillingsudløb og reserver

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2020-2025 inden for loft

Oversigt over rammer for § 15. Social- og Ældreministeriet

Mio. kr., løbende pl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Delloft for driftsudgifter						
Driftsramme 1	1.613,8	1.630,8	1.450,5	1.760,8	1.830,0	1.821,4
Budgetteringsramme 1	2.360,8	3.495,4	2.940,8	2.768,3	2.773,7	2.517,8
Delloft for indkomstoverførsler						
Budgetteringsramme 3	1.277,4	1.293,8	1.335,7	1.335,7	1.335,7	1.335,7

Anmærkning: Overførselsramme 2, som primært vedrører Den Centrale Refusionsordning, og som ligger uden for loft, er ikke medtaget.

Bevillingsoversigt fra 2020-2025 – Udvalgte driftsbevillinger

Udvalgte driftsbevillinger

Mio. kr., løbende pl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.11.01. Departementet	137,1	130,6	159,0	159,3	148,2	142,7
15.11.11. Administration af ældreområdet	-	-	78,7	76,4	24,7	6,1
15.11.21. Ankestyrelsen	299,3	299,7	291,3	287,0	281,2	275,7
15.11.30. Socialstyrelsen	254,0	302,1	279,8	253,3	246,7	226,3
15.12.01. Familieretshuset	392,6	520,2	504,5	480,7	439,9	431,1

Anmærkning: Hovedkontoen 15.11.11. er oprettet som følge af ressortomlægning i 2021. Af tekniske årsager var der ved trykordre for FFL22 endnu ikke overført bevillings/regnskabstal herfor vedr. 2020-2021. Problemstillingen er også gældende for § 15.11.01. Departementet, om end i mindre grad.

Ændringer fra FL21 til FFL22

Driftsramme 1

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2021 (FL21)	Bevilling i 2022 (FFL22)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
15.11.01. Departementet	130,6	159,0	28,4	Manglende budgettal for 2021 samt tilførsel af bevilling fra diverse aftaler mv.
15.11.11. Administration af ældreområdet	-	78,7	78,7	Manglende budgettal for 2021
15.11.79. Reserver og budgetregulering	311,5	73,5	-238,0	Frafald af støtte af oplevelsesindustrien på 250 mio. kr.

Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på $\pm 20\%$ og over 20 mio. kr.

Ændringer fra FL21 til FFL22

Budgetteringsramme 1

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl

Politisk aftalte bevillingsprofiler	Bevilling i 2021 (FL21)	Bevilling i 2022 (FFL22)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet mm.	-	129,9	129,9	Oprettet som følge af Børnene Først
15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund	25,9	-	-25,9	Udløb af politisk aftale
15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere	250,0	-	-250,0	Udløb af politisk aftale
15.75.28. Styrket indsats for implementering af Housing First på hjemløseområdet	-	20,8	20,8	Oprettet som følge af SSA-aftale
15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed	36,8	-	-36,8	Udløb af politisk aftale
Bevilling overført til det kommunale bloktilskud				
15.85.50. Bedre bemanning i ældreplejen	515,7	-	-515,7	Overført til bloktilskuddet på §13

Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL21 og FFL22. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på $\pm 20\%$ og over 20 mio. kr.

Bevillingsudløb på FFL22

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2021 (FL21)	Bevilling i 2022 (FFL22)	Årsag til udløb
15.71.06.10 Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber	25,4	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
15.71.10.10 Ramme til støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere	250,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om stimuli og grøn genopretning af december 2020.
15.85.23.10 Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse	16,3	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017, samt Aftale om udmøntning af satspuljen på ældreområdet for 2019-2022 af oktober 2018.
15.85.50.10 Handlingsplan "Det gode ældreliv" - Løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.	515,7	0,0	Fra 2022 er bevillingen overført til det kommunale bloktilskud.
15.85.53.10 Handlingsplan "Det gode ældreliv" - Handlingsplan for en målrettet indsats for at sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod.	17,7	0,0	Bevillingen er overført til 13.11.01.10. Departementet, 13.51.01.10. Bolig- og Planstyrelsen, 15.11.11.19. Sundhedsstyrelsen: Det gode ældreliv, 15.11.11.32. Sundhedsdatastyrelsen: Det gode ældreliv, 15.85.49.20. Cykling uden alder, 15.85.49.30. Røde Kors samt 15.85.49.30. Ældre Sagen.

Anmærkning: Beløb er opgjort i mio. kr. I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL21 og FFL22. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på over 15 mio. kr. Se vedlagte bilag 2 for komplet liste over bevillinger med udløb i 2022.

Reserver på §§ 15 og 35

Reserver på FFL22		
<i>Mio. kr. i løbende pl</i>	2022	Anvendelse
15.11.79. Reserver og budgetregulering	73,5	Rummer en række reserver, herunder til Børnene Først, evaluering af det specialiserede socialområde mv.
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter	0,1	Udmøntede midler til reserve til driftstilskud til civilsamfundsorganisationer, der yder en social indsats
35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet	211,5	Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere ministerområder (§15 er den største)

Anmærkning: Reserve på § 35 dækker over udmøntninger på tværs af ministerområder

Tilførsel til § 15 og prioriteringer på socialområdet på FFL22

Udvalgte tilførsler og prioriteringer på socialområdet

Mio. kr., pl-22	2022	2023	2024	2025
Børnene Først	207,2	478,8	756,7	686,3
Ressortoverførsel fra § 16 til administration af ældreområdet	1.262,0	1.188,2	1.183,3	1.164,7
Reserve til evaluering af det specialiserede socialområde (Ny tilførsel af bevilling)	45,0	45,0	45,0	45,0
Reserve til forslag om hjælp til mennesker med hastigt fremadskridende sygdomme (Ny tilførsel af bevilling)	9,9	9,9	9,9	9,9

- Derudover udmøntes reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet som en del af efterårets forhandlinger.

Uden for loft

Driftsramme 1

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2021 (FL21)	Bevilling i 2022 (FFL22)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
15.11.10 Den centrale refusionsordning	3.733,2	3.796,6	63,4	Lovbunden – følger satser i loven og aktivitetstal for modtagere
15.72.05 Kofoeds Skole, afdrag og renter	2,5	2,5	0,0	Uændret

Nye tekstanmærkninger

Nr. 113. ad 15.85.49.

Social- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social- og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. *Stk. 2.* Social- og ældreministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen.

Spørgsmål?

