

FFL24 – Teknisk gennemgang

August 2023

Dagsorden for gennemgang

1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver.
2. Overblik over social- og boligområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb og ny tekstanmærkning.
4. Spørgsmål.



1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver

Tilblivelsen af finanslovsforslaget

Trin 1 – Første runde af tilpasninger

Udgangspunkt i forrige års finanslov:

- Udløb skræntes.
- Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
- Pris- og lønregulering indregnes.
- Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

Trin 2 – Anden runde af tilpasninger

- Tekniske budgetsager indarbejdes.
- Lovbundne bevillinger justeres.

Trin 3 – Eventuelle prioriteringer

- Politiske prioriteringer indarbejdes.

Finanslovsforslag klar til fremlæggelse.

Nye prioriteringer på FFL24 § 15.

Nye prioriteringer på social- og boligområdet					
<i>Mio. kr., pl-24</i>	2024	2025	2026	2027	Varigt
Permanentgørelse af bevilling til Børneportalen	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Lovforslag om familiedannelse	14,6	41,7	41,7	41,7	41,7
Nye opgaver sfa. revideret drikkevandsdirektiv	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9
Videreførsel af landsbypuljen	80,0	80,0	80,0	80,0	-
Permanentgørelse af socialt frikort	-	32,7	34,8	34,8	34,8

Reserver vedr. socialområdet på §§ 15 og 35

Reserver på FFL24

<i>Mio. kr. i 2024-pl</i>	Bevilling i 2024 (FFL24)	Anvendelse
15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først.	22,6	Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først af maj 2021.
15.11.79.12. Reserve til lovforslag om familiedannelse.	14,6	Reserve til initiativer ifm. kommende lovforslag om familiedannelse.
15.11.79.50. Udvidelse af varslingsbestemmelser.	16,3	Reserven er blandt andet afsat til en udvidelse af servicelovens bestemmelser om varsling i forbindelse med nedsættelse eller frakendelse af hjælp.
15.11.79.56. Reserve til evaluering af det specialiserede socialområde.	75,9	Reserven er afsat til opfølgning på evalueringen på det specialiserede socialområde.
15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats.	42,5	Reserven er afsat til udmøntning af aftale om en ny lov om helhedsorienteret indsats.
15.11.79.58. Ligestilling af tilbud til voldsudsatte mænd.	19,6	Reserven er afsat til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab til en ligestilling af krisecentertilbud til mænd og kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer.
15.11.79.86. Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten	-15,0	Budgetregulering for generel rammereduktion på tværs af staten.
35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.	271,3	Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere ministerområder.

2. Overblik over § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet



Overblik over social- og boligområdet på FFL24

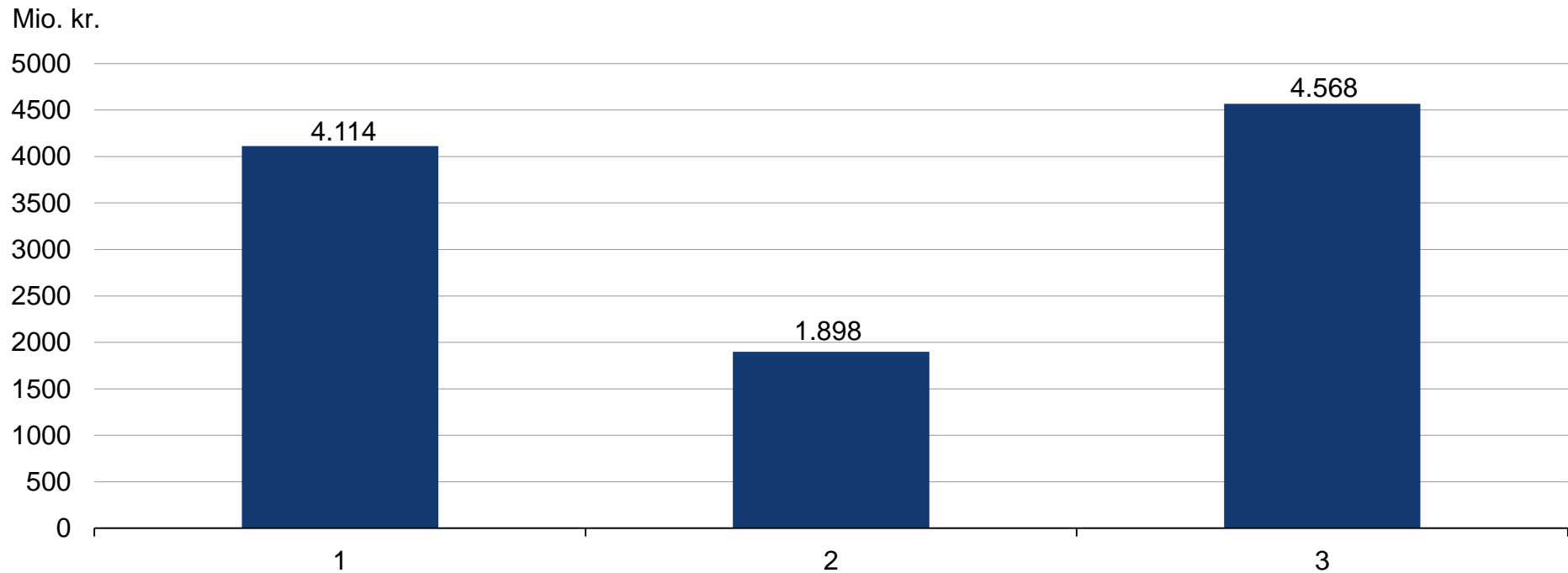
Samlet bevilling på over 10 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til social- og boligområdet samt refusion.

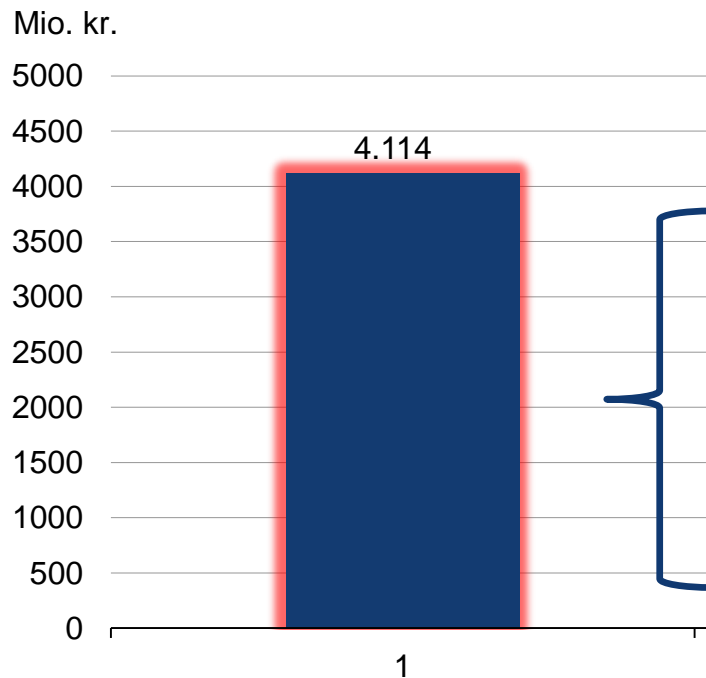
Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler og uden for loft.

En stor del af social- og boligområdet ligger i kommunerne, og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.

Fordeling af bevillinger for §15 på social- og boligområdet



Fordeling af bevillinger for §15 - Driftsudgifter

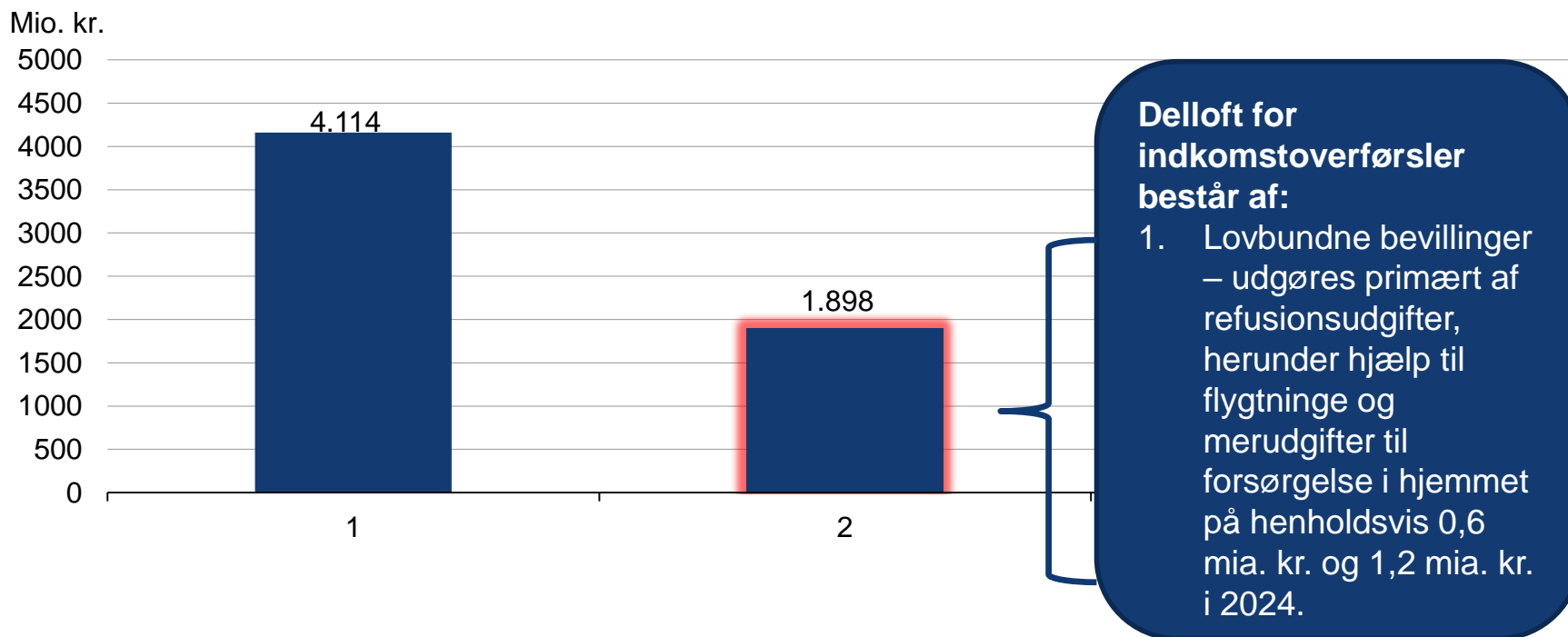


Delloft for driftsudgifter består af:

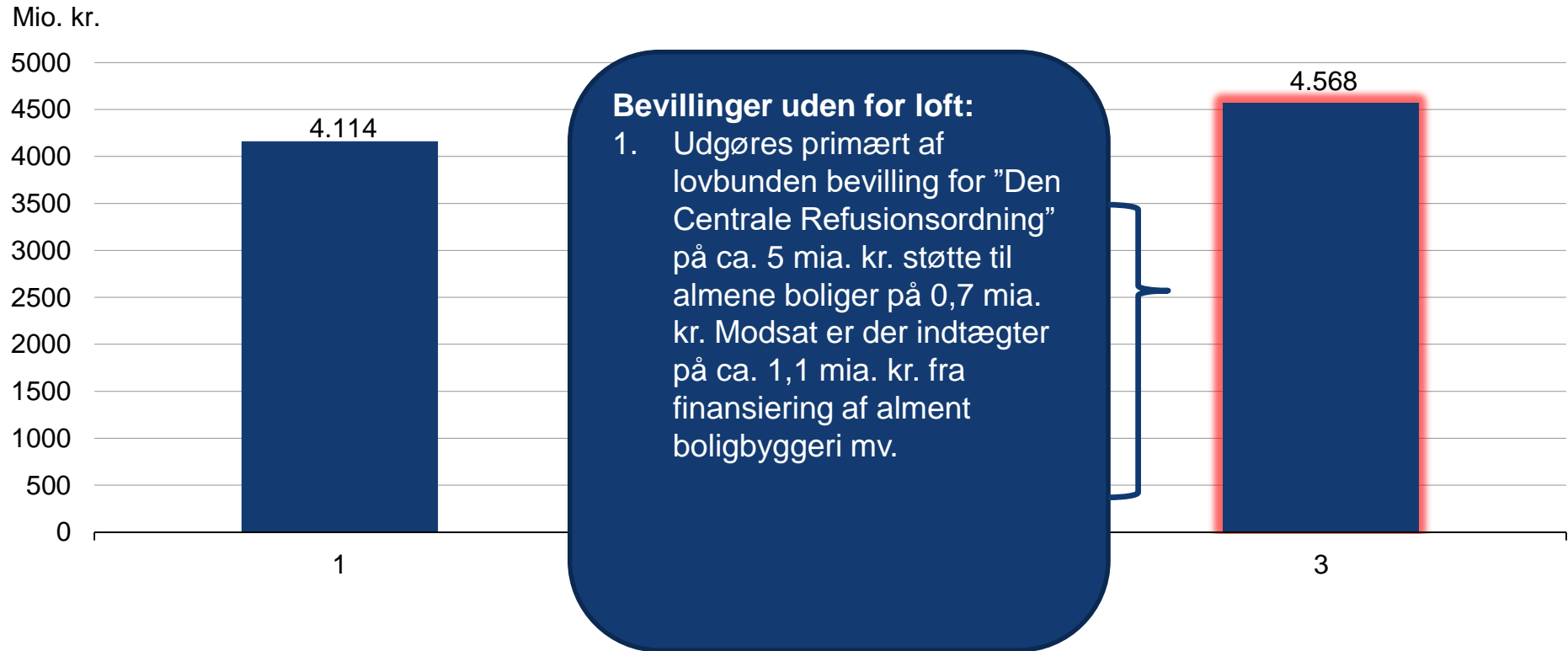
1. Driftsbevillinger (eksempelvis Departementet og Familieretshuset) – 1,5 mia. kr. i 2024*.
2. Reservationsbevillinger – puljer og direkte tilskud til eksempelvis driftsstøtte – 1,6 mia. kr. i 2024.
3. Lovbundne bevillinger – primært refusionsudgifter til forsorgshjem - på ca. 0,9 mia. kr. i 2024.
4. Anden bevilling på ca. 0,1 mia. kr. (reserver på § 15.11.79).

*Bevillingen til departementet indeholder også departements udgifter vedr. ældreområdet.

Fordeling af bevillinger for §15 - Indkomstoverførsler

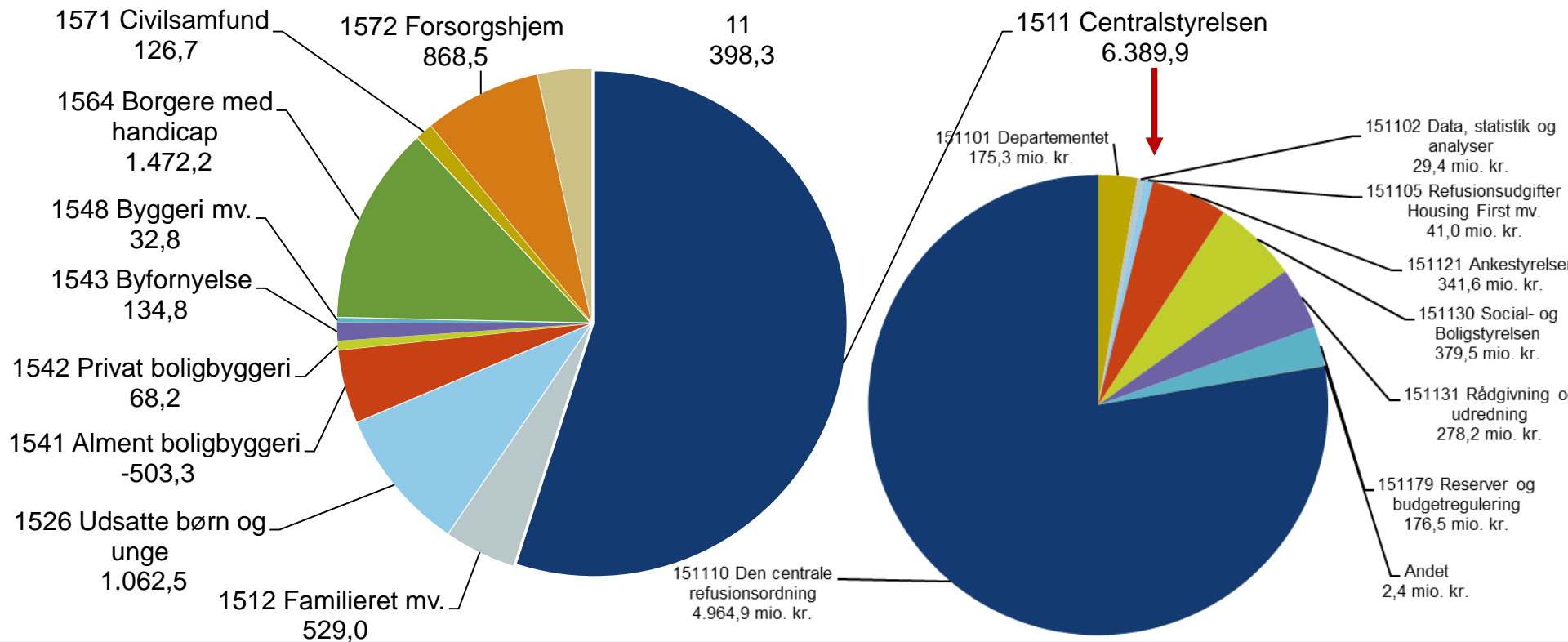


Fordeling af bevillinger for §15 – Uden for loft



Overordnet fordeling på aktivitetsområder

Bevillingerne på § 15. fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne er "overskrifterne" på kapitlerne for ministerområdet's finanslovskonti





3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb og ny tekstanmærkning

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2022-2027 efter justeringer og prioriteringer

Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet

<i>Mio. kr., løbende pl</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Delloft for driftsudgifter	4.091,1	4.876,6	4.113,7	3.852,6	3.708,8	3.559,0
Delloft for indkomstoverførsler	1.438,7	2.467,9	1.898,3	1.583,7	1.601,4	1.601,4
Uden for loft	-888,4	3.710,9	4.567,6	4.666,3	4.734,1	4.667,5

Ændringer fra FL23 til FFL24 – Delloft for driftsudgifter

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 20,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Ændring	Forklaring på ændring
Samlet bevilling	4.876,6	4.113,7	-762,9	-
15.11.01. Departementet	206,1	176,4	-29,7	Flyt af bevilling til data, statistik og analyser, som er lagt på særskilt konto.
15.11.02. Data, statistik og analyser	0,0	29,4	29,4	Flyt af bevilling til data, statistik og analyser, som er lagt på særskilt konto.
15.11.22. Arbejdsskadegebyr (udgift)	0,0	120,0	120,0	Udskilning af eksisterende gebyrordning på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen.
15.11.22. Arbejdsskadegebyr (indtægt)	0,0	120,0	120,0	Udskilning af eksisterende gebyrordning på arbejdsskadeområdet i Ankestyrelsen.
15.11.79. Reserver og budgetregulering	551,4	176,5	-374,9	Primært udmøntning af reserve til Børnene Først.
15.12.01. Familieretshuset	495,6	475,0	20,6	Bevillingsprofil i aftale
15.26.07. Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier	99,7	0,0	-99,7	Bevillingsprofil i aftale.
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland	21,1	0,0	-21,1	Bevillingsprofil i aftale.

*Bevillingen vedrører ældreområdet.

Ændringer fra FL23 til FFL24 – Delloft for **driftsudgifter**

Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Ændring	Forklaring på ændring
15.26.30. Flere børn fra familier med misbrug skal have behandling	0,0	39,3	39,3	Bevillingsprofil i aftale.
15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet mm.	0,0	94,4	94,4	Bevillingsprofil i aftale.
15.43.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne	100,0	80,0	-20,0	Midlertidig bevilling udløbet i hht. aftale. Indsatsen er prioriteret videreført med 80 mio. kr. årligt i 2024-2027.
15.72.01. Generelle udgifter, forsorgshjem mv.	1.026,9	811,0	-215,9	Omlægning af refusionsordning
15.75.04. Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner	25,0	0,0	-25,0	Bevillingsprofil i aftale.
15.75.39. Ansøgningspulje til at styrke specialiseret behandling og rådgivning til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen	25,8	0,0	-25,8	Bevillingsprofil i aftale.
15.75.54. Øget Kompetenceudvikling i socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter udskrivelse af behandlingspsykiatrien	41,3	0,0	-41,3	Bevillingsprofil i aftale.
15.75.59. Forsøgsordning med etablering af fleksible pladser	28,0	0,0	-28,0	Bevillingsprofil i aftale.

Ændringer fra FL23 til FFL24 – Delloft for *indkomstoverførsler*

Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2023 til 2024.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	2.467,9	1.898,3	-569,6	-
15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. dec. 1845	6,7	6,9	0,2	PI-regulering.
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	1.264,4	577,4	-687,0	Nedjustering i forventninger til kommunernes udgifter til særligt ukrainske flygtninge.
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.125,6	1.241,1	115,5	Forventet stigning i kommunernes dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	71,2	72,9	1,7	PI-regulering. Dertil forventet fald i merudgifter for målgruppen.

Ændringer fra FL23 til FFL24 – *Uden for loft*

Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	3.710,9	4.567,6	856,7	-
15.11.05. Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	0,0	41,0	41,0	Ny konto oprettet sfa. udgifter til kommunernes Housing First indsatser mv. som følge af Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.
15.11.10. Den centrale refusionsordning	4.052,6	4.964,9	912,3	Forventet stigning i kommunernes udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service. Derudover pl-regulering.
15.41.01. Ydelsesstøtte til almene boliger	261,9	403,9	142,0	Ændrede budgetteringsforudsætninger vedr. aktivitet, anskaffelsessum, renter og inflation.
15.41.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	16,0	32,0	16,0	Forventet stigning i tilsagn til ældreboliger.
15.41.05. Finansiering af alment nybyggeri (indtægt)	808,4	1.063,6	255,2	Ændrede budgetteringsforudsætninger vedr. aktivitet, anskaffelsessum, renter og inflation.

Ændringer fra FL23 til FFL24 – *Uden for loft*

Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL23 til FFL24 på 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
15.41.07. Statslån til Landsbyggefonden (udgift)	804,6	1.514,6	710,0	Forventet stigning i likviditetsunderskuddet for landsbyggefonden og derfor behov for større statslån.
15.41.07. Statslån til Landsbyggefonden (indtægt)	804,6	1.514,6	710,0	Forventet stigning i likviditetsunderskuddet for landsbyggefonden og derfor behov for større statslån.
15.41.10. Blandede byer (udgift)	698,4	620,2	-78,2	Bevillingsprofil i aftale.
15.41.10. Blandede byer (indtægt)	698,4	620,2	-78,2	Bevillingsprofil i aftale.

Bevillingsudløb på FFL24

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 20 mio. kr. eller derover.

Se **bilag 2** for en komplet liste over bevillinger med udløb.

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Årsag til udløb
15.26.07. Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier	99,7	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om inflationshjælp af februar 2023.
15.75.54. Øget Kompetenceudvikling i socialpsykiatrien samt støtte i eget hjem efter udskrivelse af behandlingspsykiatrien	41,3	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af SSA 2023-2026 af marts 2023.
15.75.59. Forsøgsordning med etablering af fleksible pladser	28,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed af september 2022.
15.75.39. Ansøgningspulje til at styrke specialiseret behandling og rådgivning til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen	25,8	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af SSA 2023-2026 af marts 2023.
15.75.04. Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner	25,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om inflationshjælp af februar 2023.
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland	21,1	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af SSA 2020-2023 af november 2019.

Nye tekstanmærkninger

Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL24.

Spørgsmål?

