

FFL24 – Teknisk gennemgang

September 2023

Dagsorden for gennemgang

1. Finanslovsprocessen.
2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.
4. Spørgsmål.

1. Finanslovsprocessen



Fra finanslovsforslag til finanslov



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

- Eventuelle politiske prioriteringer indarbejdes.

Finanslovsforslag klar til fremlæggelse.

Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 1 – Første runde af tilpasninger

Trin 1 – Første runde af tilpasninger

- Udgangspunkt i forrige års finanslov.
- Udløb skræntes.
- Omprioriteringsbidrag trækkes fra.
- Pris- og lønregulering indregnes.
- Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

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 fastsat ifm. Økonomisk Redegørelse, som offentliggøres hvert år i maj. Skønnet justeres i Økonomisk Redegørelse, november.
- Alle bevillinger opregnes på finansforslaget til nyt pris- og lønniveau.
- På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i løn.

Øvrige effektiviseringer

- Driftsbevillinger pålægges typisk forskellige effektiviseringsbidrag, eksempel sfa. bedre indkøbsaftaler for staten mv.

Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 2 – Tekniske tilpasninger

Trin 2 – Anden runde af tilpasninger

- Tekniske budgetsager indarbejdes.
- Lovbundne bevillinger justeres.

Eksempel på tekniske budgetsager

- Der er foretaget en udgiftsneutral overførsel fra departementet til en ny hovedkonto til afholdelse af udgifter til data, statistik og analyser. Dispositionen indebærer ikke nye prioriteringer, men har til formål at gøre departementets økonomistyring lettere og mere gennemsigtig.

Tilblivelsen af finanslovsforslaget – trin 3 – politiske prioriteringer og reserver

Trin 3 – Eventuelle prioriteringer

- Eventuelle politiske prioriteringer indarbejdes.
- Reserver til senere udmøntning på ændringsforslagene indarbejdes.

Politiske prioriteringer

Indarbejdede reserver, der afventer videre forhandling

- 100 mio. kr. i 2024 til en styrket indsats for udsatte ældre.
- Der er oprettet en reserve på 271,1 mio. kr. i 2024, bestående af tidligere afsatte midler, til finansiering af initiativer ifm. kommende ældreudspil

Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.

Nye prioriteringer på ældre					
Mio. kr., 2023-pl og 2024-pl	2024	2025	2026	2027	Varigt
15.11.79.11. Reserve til understøttelse af ældreområdet	271,1	271,1	271,1	135,5	135,5
15.85.31.10. Mere værdig ældrepleje	-135,6	-135,6	-135,6	-	-
15.85.69.10. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen	-135,5	-135,5	-135,5	-135,5	-135,5
Reserve til udsatte ældre**	100,0	100,0	100,0	100,0	-

* Dispositionen dækker over, at to eksisterende bevillinger er lagt sammen på én ny hovedkonto. Dispositionen er udgiftsneutral.

*Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre. Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.

Reserver vedr. ældreområdet på § 15

Reserver på FFL24

Mio. kr. i løbende pl	Bevilling i 2024 (FFL24)	Anvendelse
15.11.79.11. Reserve til understøttelse af ældreområdet*	271,1	Reserve til understøttelse af ældreområdet.
15.11.79.68. Budgetregulering sfa. Handlingsplan "Det gode ældreliv"	-0,5	Den negative budgetregulering er afsat med henblik på at finansiere differencen mellem de tidligere afsatte midler på § 16.65.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" og udmøntningen af Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af december 2020.
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.
Reserve til udsatte ældre***	100,0	Reserve til at understøtte en styrket indsats for udsatte ældre.

* Bevillingen til "Reserve til understøttelse af ældreområdet" har tidligere været placeret på hver sin konto, hhv. 15.85.31. Mere værdig ældrepleje og 15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Bevillingen er med FFL24 samlet på en ny hovedkonto.

**Dispositionen vedrører § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet under ét, og er således ikke afgrænset til ældreområdet.

***Bevillingen fremgår ikke udspecificeret af FFL24, da prioriteringen er kommet til efter trykordre.

Dispositionen ventes indarbejdet på ændringsforslagene.

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



Overblik over ældreområdet på FFL24

Samlet bevilling på ca. 1,1 mia. kr.

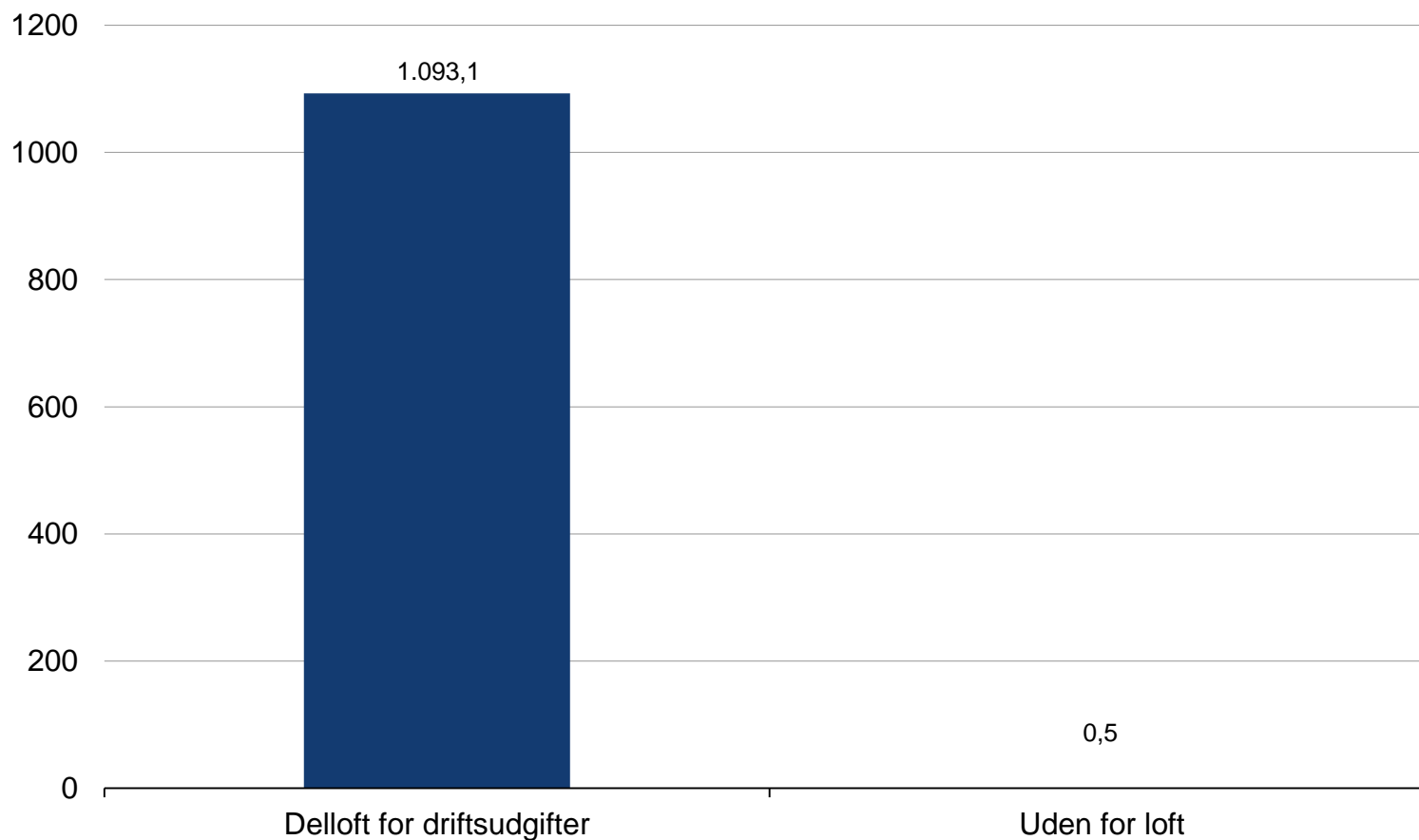
Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.

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

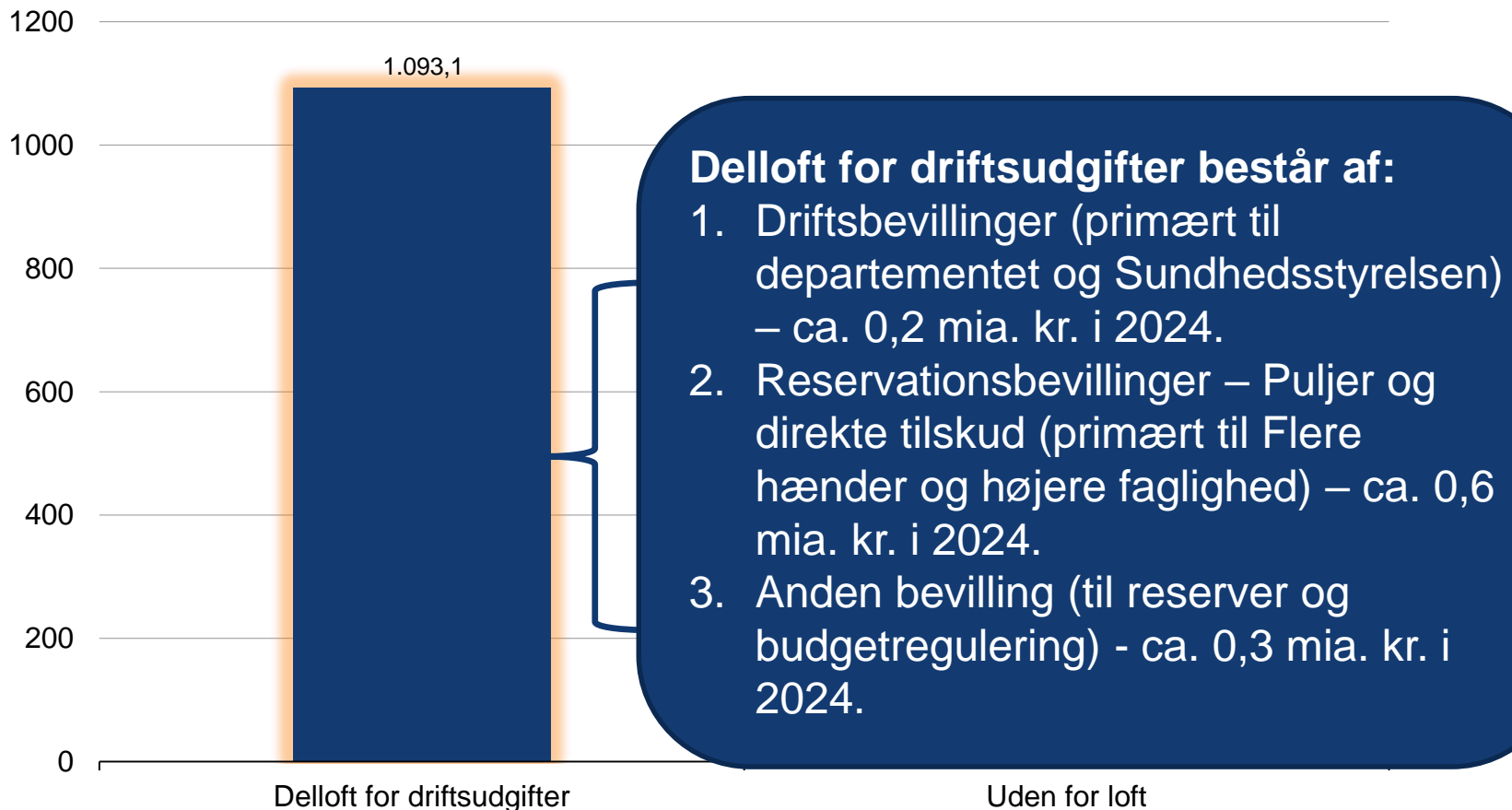
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.



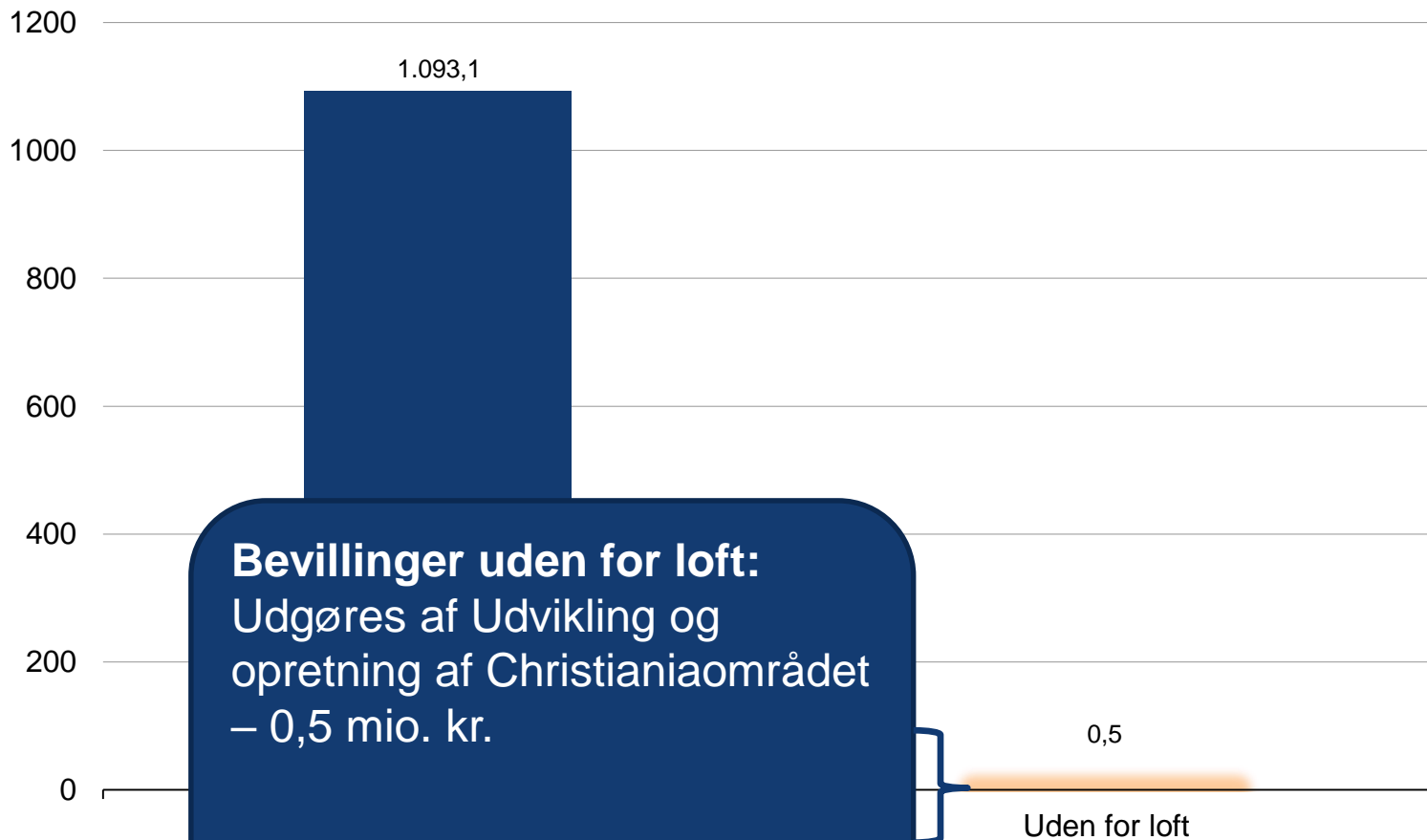
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.



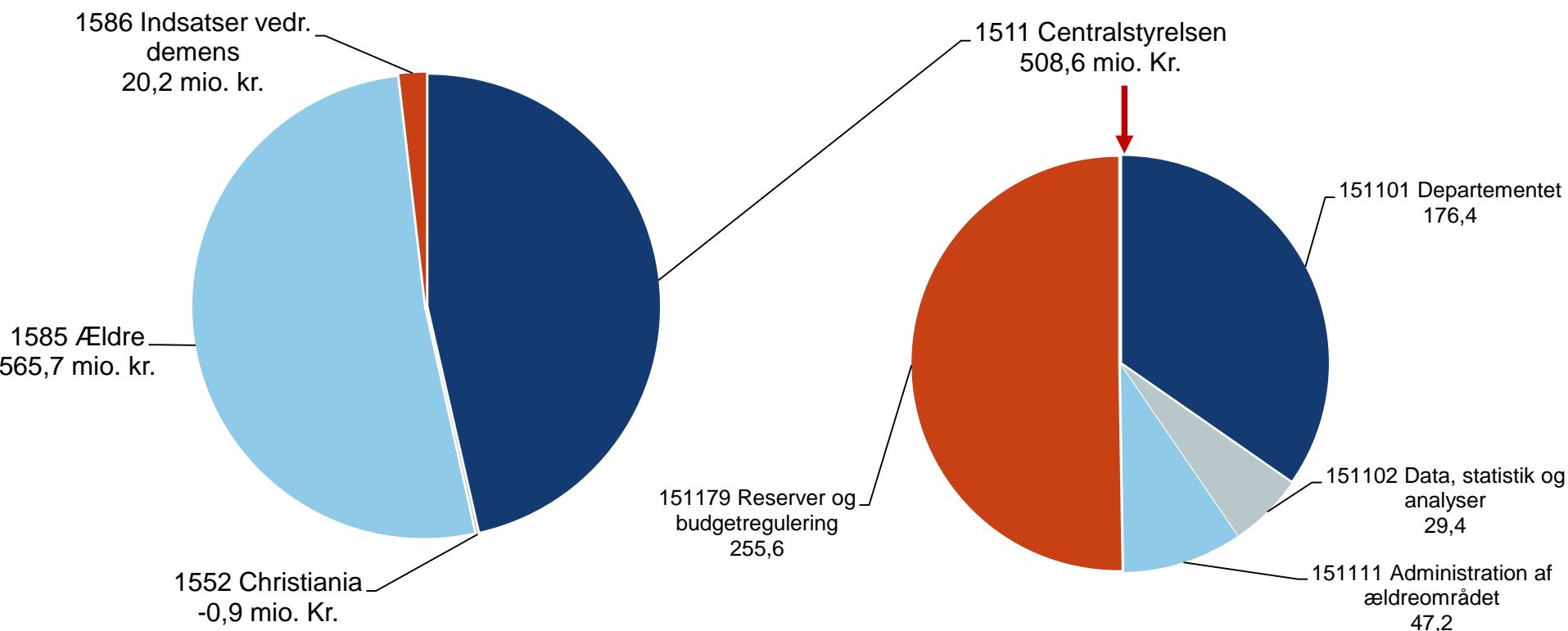
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet

Mio. kr.



Overordnet fordeling på aktivitetsområder

Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne er "overskrifterne" på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.



*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og boligområdet.

3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL23 til FFL24, bevillingsudløb, reserver 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	727,6	815,8	1.093,1	1.066,1	1.060,0	872,0
Uden for loft	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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 10,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Ældreområdet

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Ændring	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	816,3	1093,1	277,3	-
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.
15.11.11. Administration af ældreområdet	93,2	47,2	-46,0	Bevillingsprofil i aftaler.
15.11.79. Reserver og budgetregulering	0	255,6	255,6	Primært "Reserve til understøttelse af ældreområdet" (bevilling samlet fra to andre konti)
15.85.32. Modvirke ensomhed og funktionstab	0	11,1	11,1	Bevillingsprofil i aftale.
15.85.65. Flere hænder og højere faglighed	466,7	538,8	72,1	Bevillingsprofil i aftale.
15.86.10. Pulje til demensvenlige tiltag	11,4	0	-11,4	Bevillingsprofil i aftale.
15.86.11. Bedre og mere fleksible aflastningstilbud	10,4	0	-10,4	Bevillingsprofil i aftale.
15.86.16. Udbredelse af livshistorieteknologi	0	11,8	11,8	Bevillingsprofil i aftale.

Bevillingsudløb på FFL24

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL23 til FFL24 på 10 mio. kr. eller derover.

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

Udvalgte bevillinger med udløb

<i>Mio. kr., løbende pl</i>	Bevilling i 2023 (FL23)	Bevilling i 2024 (FFL24)	Årsag til udløb
15.11.11.32. Sundhedsdatastyrelsen: Det gode ældreliv	15,9	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af midlerne fra Det gode ældreliv af 18. december 2020.
15.86.10.10. Pulje til demensvenlige tiltag	11,4	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af SSA 2020-2023 af november 2019.
15.86.11.10. Bedre og mere fleksible aflastningstilbud	10,4	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?

