



## **FFL25 – Teknisk gennemgang**

September 2024

# Dagsorden for gennemgang

1. Finanslovsprocessen.
2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25, bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.
4. Spørgsmål.

# 1. Finanslovsprocessen



# Tilblivelsen af finanslovsforslaget

## Trin 1 – Første runde af tilpasninger

- Udgangspunkt i forrige års finanslov.
- Udløb skræntes.
- Omprioriteringsbidrag trækkes fra i 2028 (BO3).
- Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

## Trin 2 – Anden runde af tilpasninger

- Tekniske budgetsager indarbejdes.
- Lovbundne bevillinger justeres.
- Pris- og lønopregning indarbejdes.

## Trin 3 – Eventuelle prioriteringer

- Eventuelle politiske prioriteringer indarbejdes.

Finanslovsforslag klar til fremlæggelse.

## Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.

Nye prioriteringer					
Mio. kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2028	Varigt
Demenspriser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Politisk prioriteret opgavebortfald	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8

Foruden ovenstående prioriteringer har regeringen med ældrereformen et varigt kvalitetsløft på 1 mia. kr., som indgår i aftale om kommunernes økonomi for 2025. Midlerne er teknisk ikke opført på § 15.

Hertil er der med aftale om kommunernes økonomi prioriteret midler til håndtering af den demografiske udvikling.

# Reserver vedr. ældreområdet på § 15

## Reserver på FFL25

<i>Mio. kr. i løbende pl</i>	<b>Bevilling i 2025 (FFL25)</b>	<b>Anvendelse</b>
15.11.79.11. Reserve til understøttelse af ældreområdet	111,0	Reserve til understøttelse af ældreområdet.
15.11.79.13. Værdig ældrepleje	175,1	Reserve til værdig ældrepleje.
15.11.79.14. Reserve til udmøntning af ældrereform	70,1	Reserve til udmøntning af ældrereformen.
15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald	-80,4*	Reserven er afsat til politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet. Udmøntningen af reserven afventer.
15.11.79.85. Budgetregulering for rammereduktion vedr. lønrefusion for udsendelse af nationale eksperter	-0,1	Kontoen er reduceret som følge af udmøntning af Social-, Bolig- og Ældreministeriets andel af bidrag til at øge lønrefusionspuljen for udsendelse af nationale eksperter.

\*15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald udgør både social-, bolig – og ældreområdet.

Ældreområdets andel er -3,8 mio. kr.

## **2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet**



## Overblik over ældreområdet på FFL25

Samlet bevilling på ca. 0,7 mia. kr.

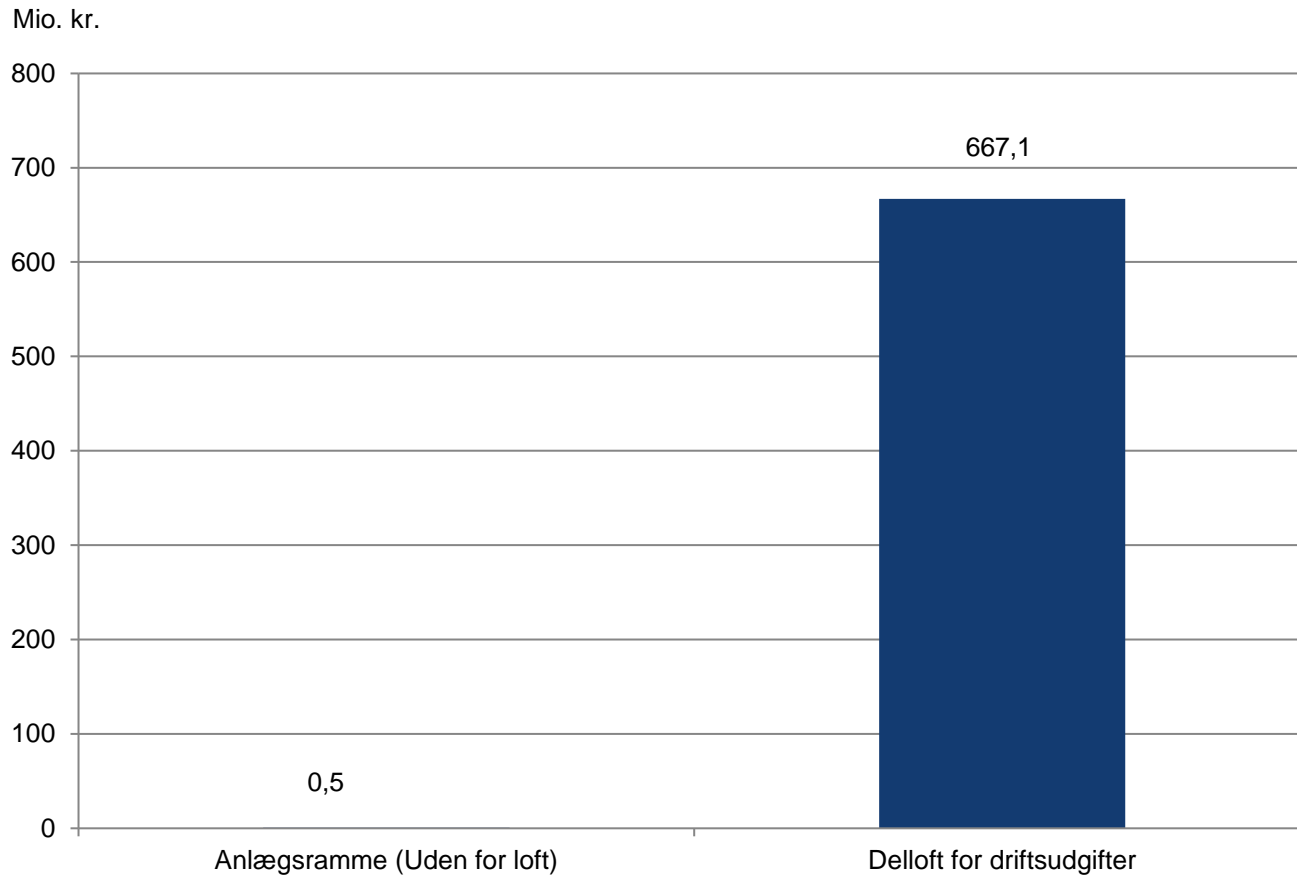
Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.

Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.

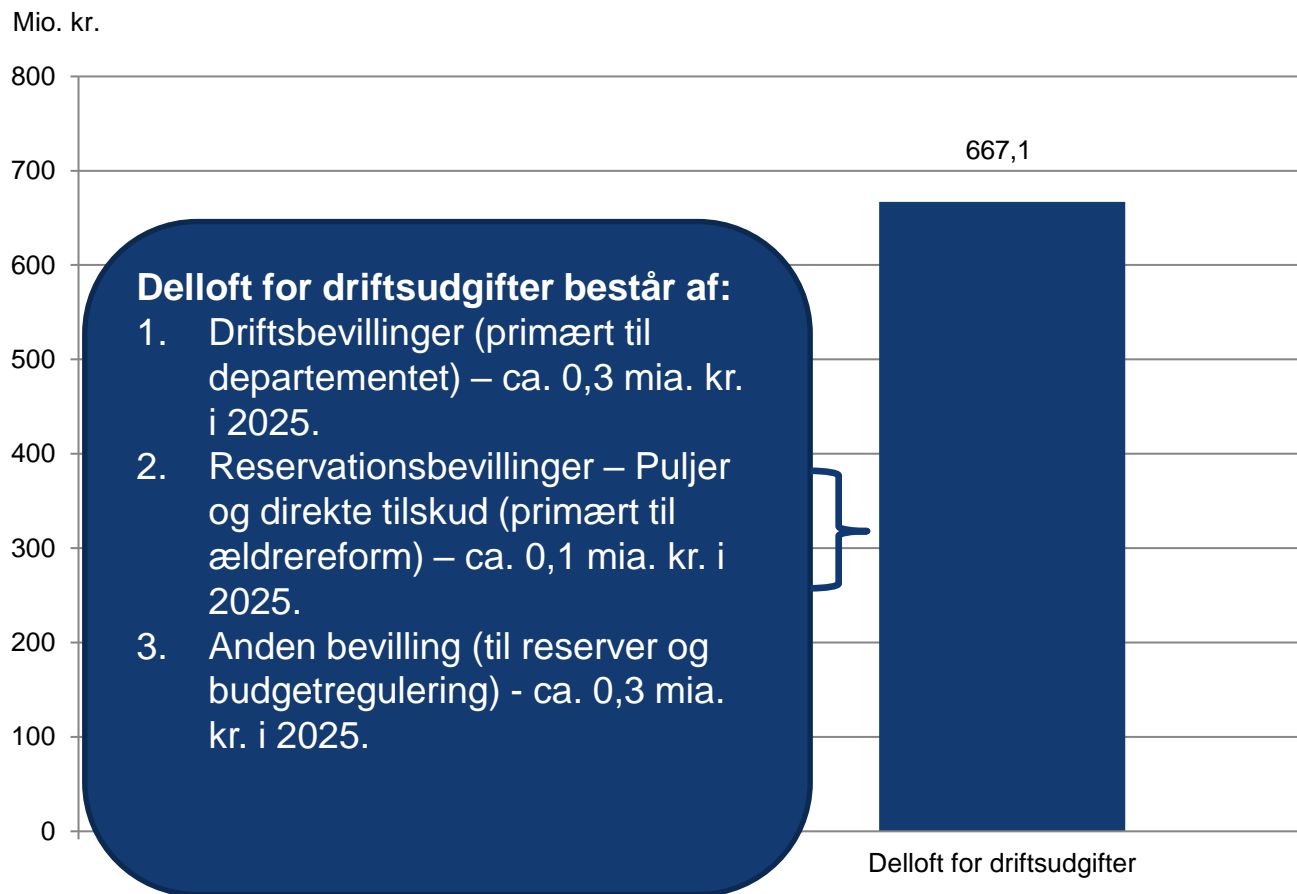
En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.



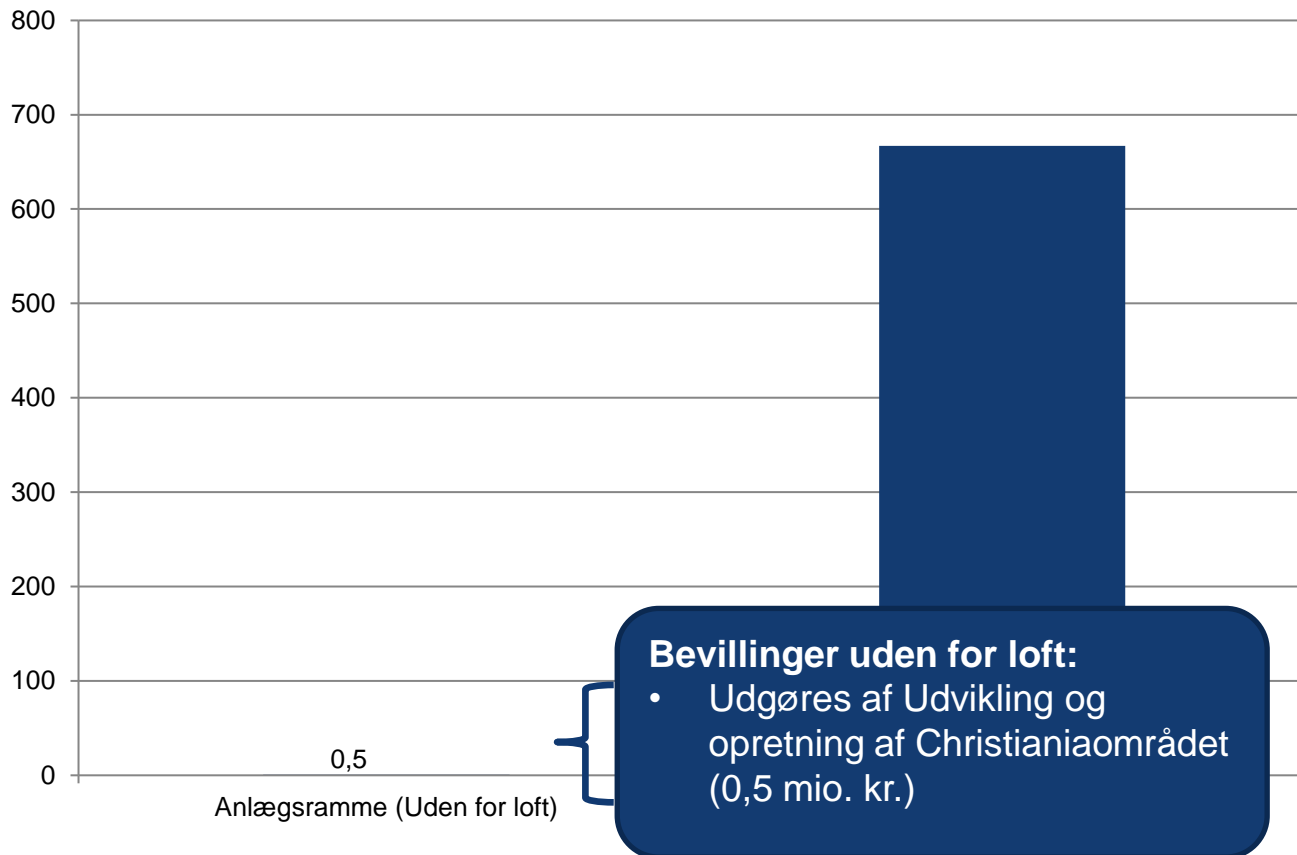
# Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet



# Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet - driftsudgifter

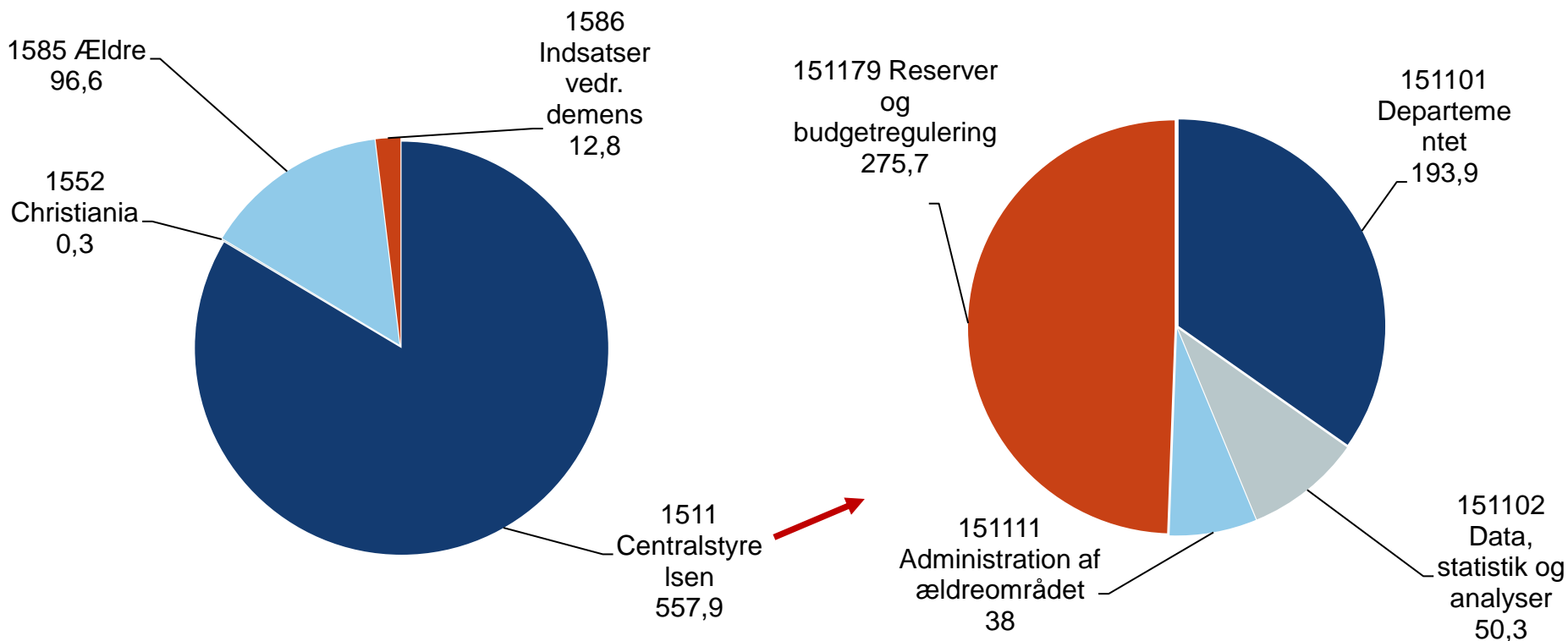


# Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet – bevillinger uden for loft



# Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)

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. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25, bevillingsudløb og justeret tekstanmærkning**



# Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2023-2028 efter justeringer og prioriteringer

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

<i>Mio. kr., løbende pl</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Delloft for driftsudgifter	713,6	1.314,2	667,1	522,9	677,2	286,8
Uden for loft	8,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

# Ændringer fra FL24 til FFL25 – *Delloft for driftsudgifter*

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.

## Udvalgte bevillinger – Ældreområdet

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Ændring	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	1.314,2	667,1	-647,1	-
15.11.02. Data, statistik og analyser	32,4	50,3	17,9	Skyldes bl.a. implementering af ældrereformen fsva. data og udvidelse af plejehjemsoversigten.
15.11.11. Administration af ældreområdet	76,9	38,0	-38,9	Skyldes primært udløb af den midlertidige bevilling til videreførsel af videnscenter for værdig ældrepleje.
15.11.79. Reserver og budgetregulering	397,0	275,7	-121,3	Skyldes primært indbudgettering af en negativ budgetregulering mhp. udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald samt en delvis udmøntning af de afsatte reserver til ældreområde.
15.85.32. Modvirke ensomhed og funktionstab	11,1	-	-11,1	Bevillingsprofil i aftale.
15.85.61. Åbne brugerbestyrelser på plejehjem	-	15,0	15,0	Bevillingsprofil i aftale.
15.85.64. Styrkede kompetencer for omsorgs- og plejepersonale i arbejdet med ensomhed	16,2	-	-16,2	Bevillingsprofil i aftale.
15.85.65. Flere hænder og højere faglighed	538,8	-	-538,8	Midlerne er overført til det kommunale bloktilskud.

# Ændringer fra FL24 til FFL25 – *Delloft for driftsudgifter* *- fortsat*

Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.

## Udvalgte bevillinger – Ældreområdet

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Ændring	Forklaring på ændring
15.85.66. Plejehjem med livsglæde og nærvær	13,1	-	-13,1	Bevillingsprofil i aftale.
15.85.67. Ældrereform	-	64,8	64,8	Kontoen er oprettet til et frivilligkorps for velfærdsteknologi, en ny type plejehjem (lokalplejehjem) samt en strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen.
15.86.16. Udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende	11,8	-	-11,8	Bevillingsprofil i aftale.



# Bevillingsudløb på FFL25

Tabellen viser udløb fra FL24 til FFL25 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 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Årsag til udløb
15.85.32.10. Pulje til at modvirke ensomhed	11,1	-	Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.85.64.10. Styrkede kompetencer for omsorgs- og plejepersonale i arbejdet med ensomhed	16,2	-	Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
15.85.66.10. Plejehjem med livsglæde og nærvær	13,1	-	Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
15.86.16.10. Pulje til udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende	11,8	-	Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.

# Nye og justerede tekstanmærkninger

Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL25.

Følgende tekstanmærkning er justeret med henblik på at afspejle at ressortansvaret vedr. Christiania er flyttet fra social- og boligministeren til ældreministeren, jf. *kongelig resolution af 10. februar 2023*:

Nr. 1. ad 15.52.02.

~~Social- og boligministeren~~ Ældreministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer for en samlet ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr. akt. 89. af 25. juni 2012, mens de resterende 67,0 mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og staten.

Stk. 3. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af ejendomme omfattet af Aftale om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og Aftale om overdragelse af bygninger på Christianiaområdet (2012) samt til nybyggeri for en samlet ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

**Spørgsmål?**

