

FFL23 – Teknisk gennemgang

September 2022

Dagsorden for gennemgang

1. Finanslovsprocessen
2. Overblik over § 15. Social- og Ældreministeriet
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL22 til FFL23, bevillingsudløb, reserver og ny tekstanmærkning
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 udkommer hvert år i maj. Skønnet justeres i løbet af efteråret.
- 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.

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

- Som følge af at Barnets Lov forventes at træde i kraft tre måneder senere end oprindeligt planlagt, er der foretaget en justering af udgiftsprofilerne for Børnene Først for Departementet og Socialstyrelsen, hvor midler rykkes til efterfølgende år. Der er alene tale om forskydninger i hvornår opgaverne ligger og ikke ændringer i aktiviteterne.

Eksempel på justeringer af lovbundne bevillinger

- Refusionsudgifterne på § 15.72.01.10. *Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.* er opjusteret med 47,1 mio. kr. i 2023 fra 940,5 mio. kr. i 2022 som følge af en forventet stigning i kommunernes udgifter til midlertidige boformer. Hertil kommer pl-regulering på 39,3 mio. kr., så kontoen samlet er opjusteret med 86,4 mio. kr.

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

- Tilført 5,1 mio. kr. årligt til Den Sociale Investeringsfond i 2023-2026, heraf 2,1 mio. kr. i statslig finansiering, 2,0 mio. kr. i kommunal finansiering og 1,0 mio. kr. i regional finansiering.

Indarbejdede reserver, der afventer videre forhandling

- Reserve for Handlingsplan mod partnervold og -drab
- Reserve for Gældsrådgivning



2. Overblik over § 15. Social- og Ældreministeriet

Overblik over § 15. Social- og Ældreministeriet på FFL23

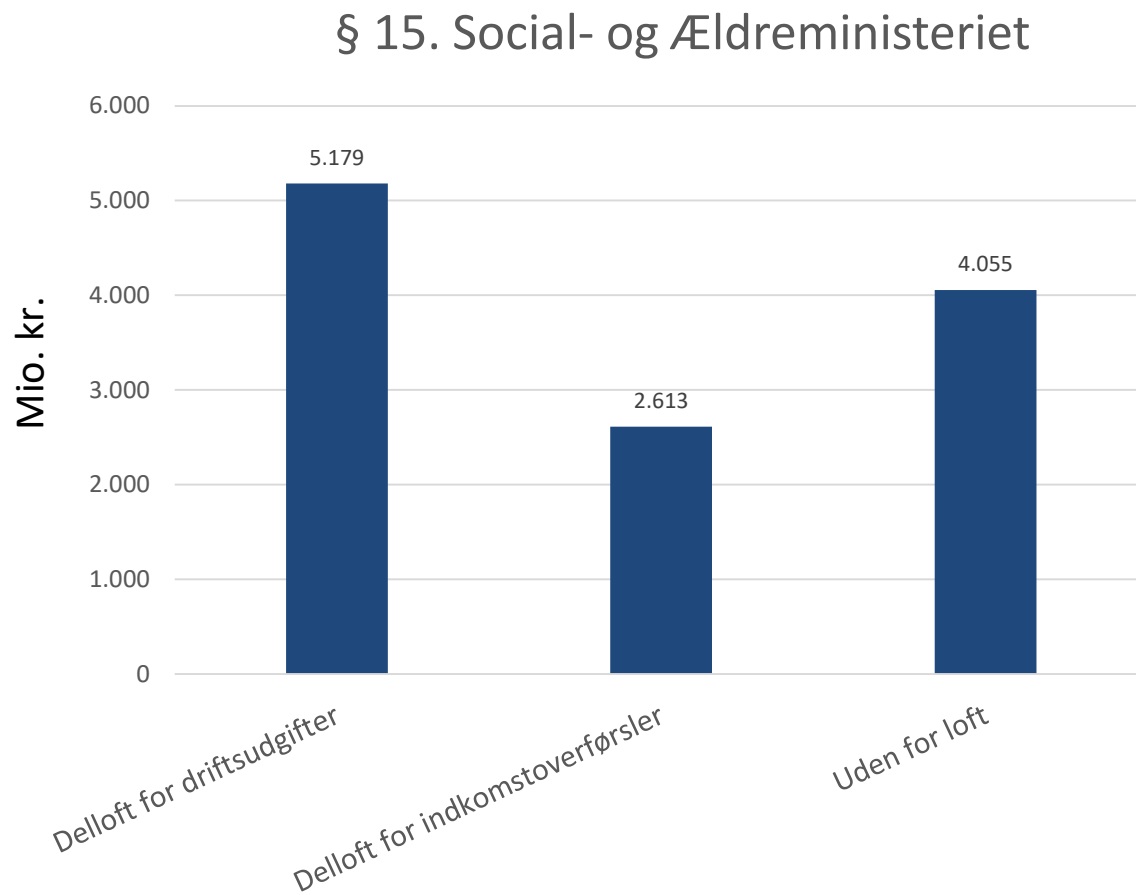
Samlet bevilling på over 11 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til social- og ældreområdet samt refusion.

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

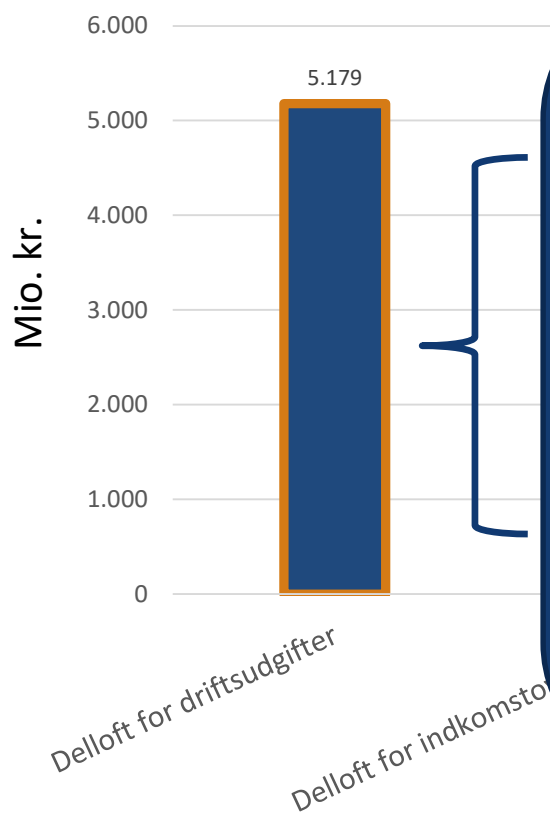
En stor del af social- og ældreområdet ligger i kommunerne og udgifterne ligger dermed ikke på § 15.

Fordeling af bevillinger for §15



Fordeling af bevillinger for §15 - Driftsudgifter

§ 15. Social- og Ældreministeriet

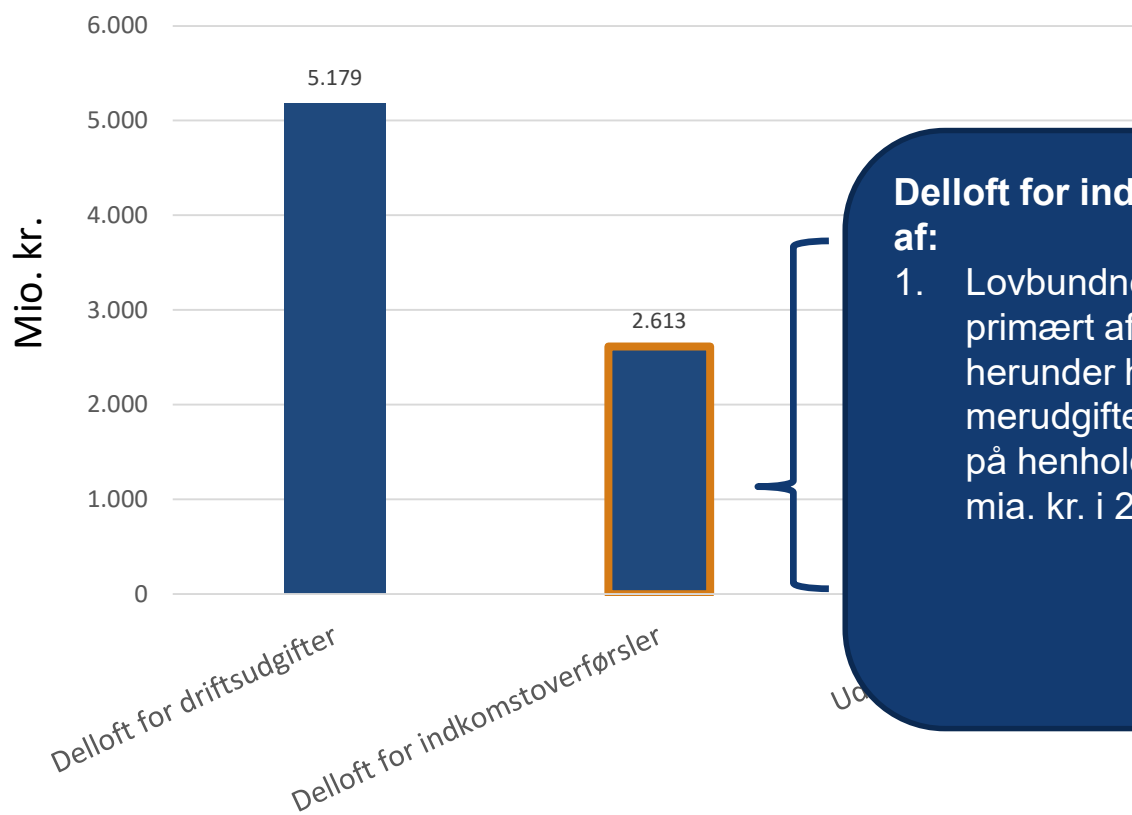


Delloft for driftsudgifter består af:

1. Driftsbevillinger (eksempelvis Departementet eller Socialstyrelsen) – 1,4 mia. kr. i 2023
2. Reservationsbevillinger – Puljer og direkte tilskud til eksempelvis driftsstøtte – 2,1 mia. kr. i 2023
3. Lovbundne bevillinger – Primært udgifter til forsorgshjem - på ca. 1,1 mia. kr. i 2023
4. Anden bevilling på ca. 0,6 mia. kr. (primært reserve til BøFø og ESS)

Fordeling af bevillinger for §15 - Indkomstoverførsler

§ 15. Social- og Ældreministeriet

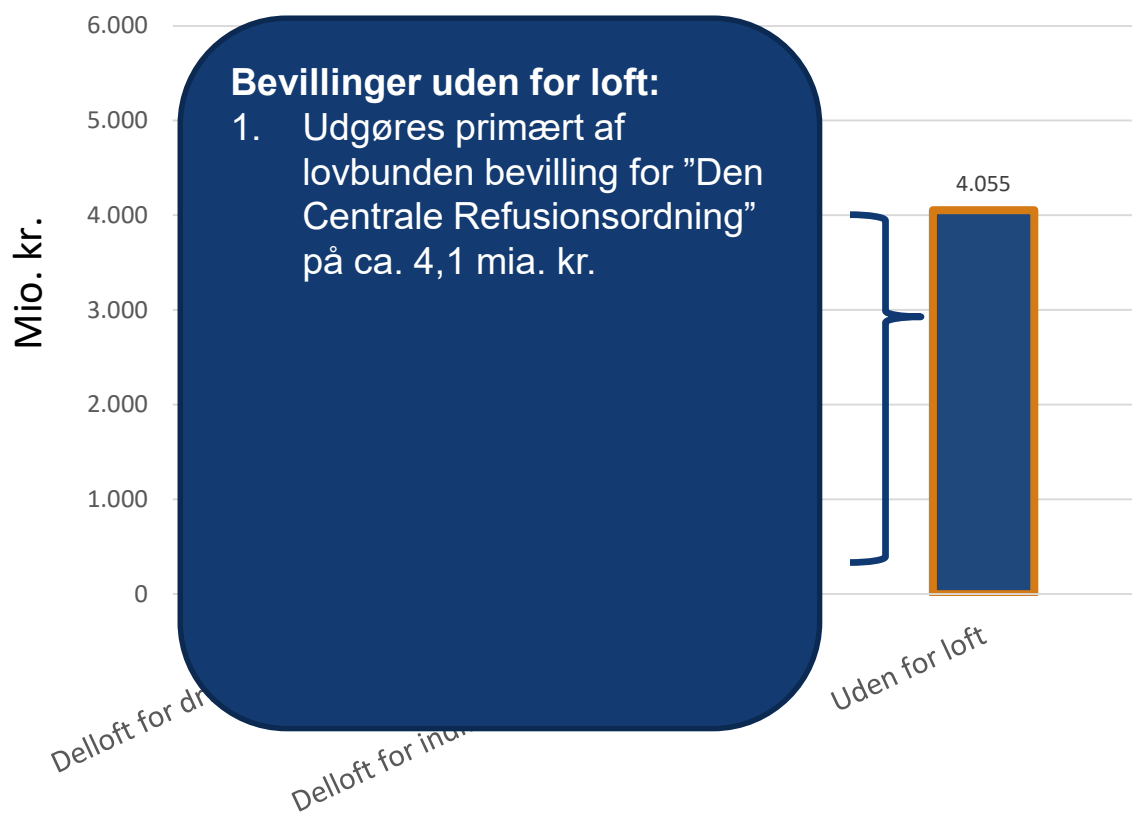


Delloft for indkomstoverførsler består af:

1. Lovbundne bevillinger – udgøres primært af refusionsudgifter, herunder hjælp til flygtninge og merudgifter til forsørgelse i hjemmet på henholdsvis 1,4 mia. kr. og 1,1 mia. kr. i 2023

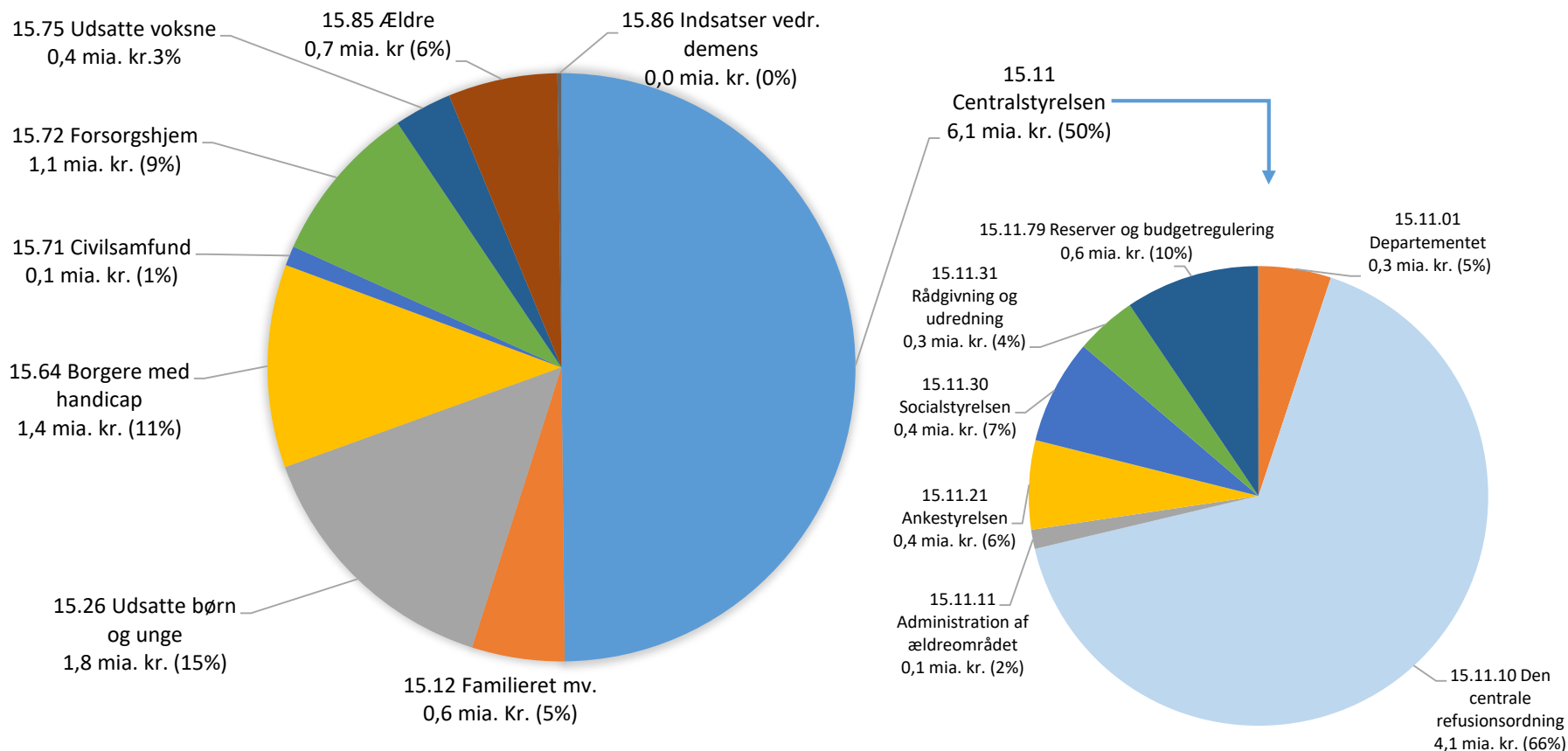
Fordeling af bevillinger for §15 – Uden for loft

§ 15. Social- og Ældreministeriet



Overordnet fordeling på aktivitetsområder

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



3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL22 til FFL23, bevillingsudløb, reserver og ny tekstanmærkning



Nye prioriteringer på § 15.

Nye prioriteringer på § 15. .

Nye prioriteringer på FFL23 på § 15

<i>Mio. kr., pl-23</i>	2023	2024	2025	2026
Helhedsorienteret indsats	24,2	40,7	25,4	22,5
Gældsrådgivning	6,0	20,0	20,0	20,0
Handlingsplan mod partnervold og – drab	0,0	12,0	23,0	23,0
Den Sociale Investeringsfond*	5,1	5,1	5,1	5,1
Ekspertudvalg på socialområdet	0,9	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan til LGBT+	0,0	0,4	0,4	0,0
Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge	0,4	0,1	0,1	0,1

* Heraf 2,0 mio. kr. i kommunal finansiering og 1,0 mio. kr. i regional finansiering.

Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2021-2026 efter justeringer og prioriteringer

Oversigt over rammer for § 15. Social- og Ældreministeriet

<i>Mio. kr., løbende pl</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Delloft for driftsudgifter	5.010,0	4.698,4	5.179,4	5.310,1	5.030,1	4.767,9
Delloft for indkomstoverførsler	1.300,5	1.348,8	2.613,3	1.657,9	1.467,0	1.467,0
Uden for loft	3.597,8	3.799,1	4.055,1	4.089,2	4.123,3	4.122,4

Ændringer fra FL22 til FFL23 – Delloft for driftsudgifter

Tabellen viser de 10 konti under delloft for driftsudgifter med de største ændringer i bevillingen fra 2022 til 2023

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2022 (FL22)	Bevilling i 2023 (FFL23)	Ændring	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	4.698,4	5.179,4	481,0	-
15.11.21. Ankestyrelsen	294,7	317,2	22,5	Bevillingsprofil i aftaler, herunder særligt SSA22.
15.11.31. Rådgivning og udredning	250,0	263,7	13,7	PI-regulering
15.11.79. Reserver og budgetregulering	113,2	578,5	465,3	Bevillingsprofil i aftaler, herunder særligt BøFø
15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge	12,5	0,0	-12,5	Bevillingsprofil i aftale
15.26.33. Flere og bedre familieanbringelser	0,0	19,3	19,3	Bevillingsprofil i aftale
15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet mm.	129,9	0,0	-129,9	Bevillingsprofil i aftale
15.26.35. Ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager	14,7	0,0	-14,7	Bevillingsprofil i aftale
15.72.01. Generelle udgifter, forsorgshjem mv.	940,5	1026,9	86,4	Forventet stigning i kommunernes udgifter til midlertidige boformer
15.85.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv	15,0	0,0	-15,0	Bevillingsprofil i aftale
15.85.38. Forsøg med selvvisitation i ældreplejen	14,7	0,0	-14,7	Bevillingsprofil i aftale

Ændringer fra FL22 til FFL23 – Delloft for indkomstoverførsler

Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2022 til 2023.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2022 (FL22)	Bevilling i 2023 (FFL23)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	1.348,8	2.613,3	1.264,5	
15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. dec. 1845	6,5	6,7	0,2	PI-regulering
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	303,7	1.409,8	1.106,1	Forventet stigning i kommunernes udgifter til flygtninge sfa. Ukraine
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	956,0	1.125,6	169,6	Forventet stigning i kommunernes dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	82,6	71,2	-11,4	Forventet fald i kommunernes merudgifter for personer med nedsat funktionsevne.

Ændringer fra FL22 til FFL23 – Uden for loft

Tabellen viser konti uden for loft med ændringer i bevilling fra 2022 til 2023.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2022 (FL22)	Bevilling i 2023 (FFL23)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
<i>Samlet bevilling</i>	3.799,1	4.055,1	256,0	
15.11.10. Den centrale refusionsordning	3.796,6	4.052,6	256,0	Opskrivning af den centrale refusionsordning som følge af blandt andet Økonomiaftale 2023 og PI-regulering

Bevillingsudløb på FFL23

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL22 til FFL23. Væsentlige udløb er defineret som udløb på over 10 mio. kr. Se bilag 2 for en komplet liste over bevillinger med udløb i 2023.

Udvalgte bevillinger med udløb

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2022 (FL22)	Bevilling i 2023 (FFL23)	Årsag til udløb
15.26.14.10. Ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge	12,5	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019-2022 af november 2018.
15.26.35.10. Ansøgningspulje til kommuner vedr. ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager	14,7	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om Børnene Først af maj 2021.
15.64.20.10. Pulje til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet	13,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.85.21.10. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.	15,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.85.38.10. Pulje til forsøg med selvvisitation	14,7	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.86.08.10. Pulje til praksisnært kompetenceløft	12,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.

Reserver på §§ 15 og 35

Reserver på FFL23

Mio. kr. i løbende pl	Bevilling i 2023 (FFL23)	Anvendelse
15.11.79. Reserver og budgetregulering	578,5	Rummer en række reserver, der er oplistet nedenfor
15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først	376,7	Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først af maj 2021
15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprgram	52,1	Bevillingen er summen af en række lovforslag, der skal DUT-forhandles med kommunerne. Specifik anvendelse fremgår af anmærkningstekst.
15.11.79.50. Udvidelse af varslingsbestemmelser	15,6	Reserven er afsat blandt andet afsat til en udvidelse af servicelovens bestemmelser om varslng i forbindelse med nedsættelse eller frakendelse af hjælp
15.11.79.56. Reserve til evaluering af det specialiserede socialområde	72,7	Reserven er afsat til opfølgning på evalueringen på det specialiserede socialområde
15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats	24,2	Reserven er afsat til udmøntning af aftale af 7. juni 2022 om en ny lov om helhedsorienteret indsats.
15.11.79.59. Gældsrådgivning	6,0	Reserven er afsat til udmøntning af aftale af 21. juni 2022 om at styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning
15.11.79.60. Forbedring af hjælpeordningerne	31,2	Reserven er afsat til en indskrænkning af kommunernes mulighed for udmåling af rådighedstimer
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter	0,7	Uudmøntede midler til reserve til driftstilskud til civilsamfundsorganisationer, der yder en social indsats
15.85.31. Mere værdig ældrepleje	129,9	Reserven er afsat til en ramme til mere værdig ældrepleje
15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen	129,8	Reserven er afsat til at styrke nærvær og omsorg i ældreplejen
35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet	326,8	Den samlede reserve for hele SSA, som er fordelt ud på flere ministerområder (§15 er den største)

Nye tekstanmærkninger

Én ny tekstanmærkning på FFL23. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling i tilskudsbrev og henlægge administration af tilskud til Sundhedsstyrelsen. TA'en er primært af administrativ karakter.

Nr. 114. ad 15.11.11.

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 i tilskudsbrev fastsætte bestemmelser vedrørende vilkår for tilskuddet, herunder beløb, budgetter, regnskaber og rapportering mv.

Stk. 3. Social- og ældreministeren kan henlægge administration af tilskud til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

Spørgsmål?

