



FFL25 – Teknisk gennemgang

September 2024

Dagsordenen for gennemgang

1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver.
2. Overblik over social- og boligområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25, bevillingsudløb og ny tekstanmærkning.
4. Spørgsmål.



1. Finanslovsprocessen, nye prioriteter og reserver

Tilblivelsen af finanslovsforslaget

Trin 1 – Tekniske tilpasninger

Udgangspunkt i forrige års finanslov:

- Aftalte bevillingsudløb indbudgetteres.
- Omprioriteringsbidrag trækkes fra i BO3 (2028).
- Øvrige effektiviseringer indarbejdes.

Trin 2 – Anden runde af tilpasninger

- Tekniske budgetsager indarbejdes.
- Lovbundne bevillinger justeres.
- Pris- og lønregulering indregnes.

Trin 3 – Eventuelle prioriteringer

- Politiske prioriteringer indarbejdes.

Finanslovsforslag fremlægges

Politiske justeringer på FFL25

Social- og boligområdet					
<i>Mio. kr., pl-25</i>	2025	2026	2027	2028	Varigt
Hotline for forsvundne børn	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5
EU-handicapkort	3,7	5,5	5,5	5,5	5,5
Udvidelse af taskforce på handicapområdet	-	3,4	3,4	3,4	3,4
Selvbestemmelsesordning ved valg af tidsbegrænset bostøtte for borgere i hjemløshed	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Omprioritering af midler afsat til en udvidelse af varslingsbestemmelser	-13,6	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
Ramme til værdighedsreform (placeret på § 35)	100,0	150,0	200,0	200,0	200,0
Politisk prioriteret opgavebortfald (hele § 15)*	-80,4	-79,3	-72,3	-70,8	-70,8

*Der er for politisk prioriteret opgavebortfald tale om en sum, der vedrører både social- og boligområdet samt ældreområdet.

Reserver vedr. social- og boligområdet på §§ 15 og 35

Reserver på FFL24

Mio. kr., 2025-pl	Bevilling i 2025 (FFL25)	Anvendelse
15.11.79.10. Reserve til initiativer ifm. aftale om Børnene Først	48,7	Reserven er afsat til finansiering af dele af indsatser i aftale om Børnene Først.
15.11.79.12. Reserve til lovforslag om familiedannelse	19,0	Reserven er afsat til lovforslag om familiedannelse.
15.11.79.17. Reserve til EU-handicapkort	3,7	Reserven er afsat til etablering og drift af EU-handicapkort.
15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram	6,5	Reserven er afsat til, at der etableres lovgrundlag for, at kommunerne efter anmodning fra kriminalforsorgen kan træffe afgørelse om anbringelse af varetægtsfængslede og dømte i sociale tilbud, samt en selvbestemmel-sesordning ved valg af bostøtte for borgere i hjemløshed, som visiteres til bostøtte efter CTI-metoden i Housing First-tilgangen (Critical Time Inter-vention).
15.11.79.56. Reserve til evaluering af det specialiserede socialområde	82,5	Reserven er afsat til opfølgning og implementering af specialeplanlægning på den specialiserede del af handicapområdet.
15.11.79.57. Helhedsorienteret indsats	27,3	Reserven er afsat til helhedsorienteret indsats.
15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald	-80,4	Reserven er afsat til politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområdet. Udmøntningen af reserven afventer.
35.11.05.10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet	216,0	Den samlede SSA-reserve, som forventes fordelt på flere ministerområder.

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



Overblik over social- og boligområdet på FFL25

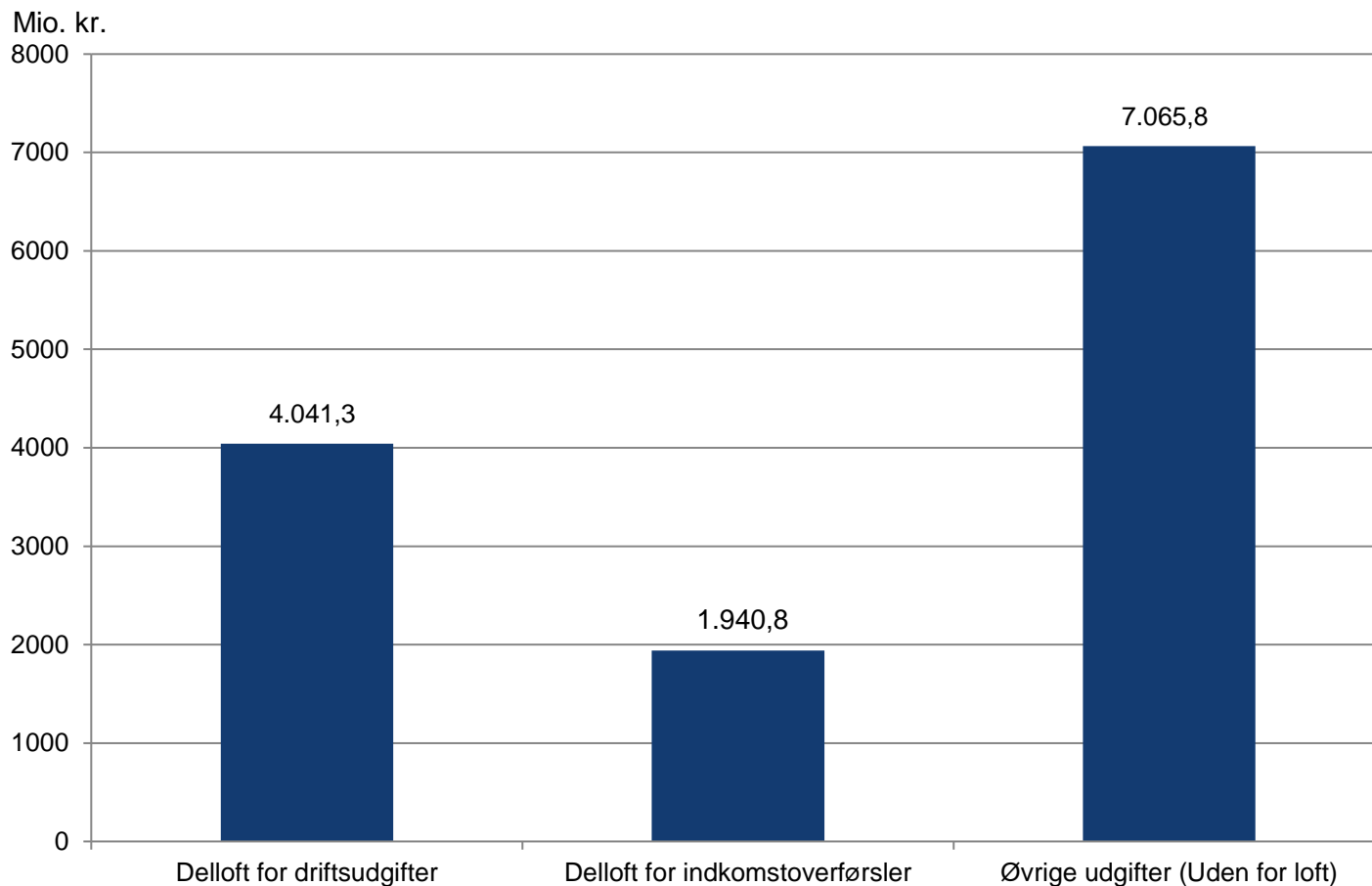
Samlet nettoudgiftsbevilling på over 13 mia. kr.

Driftsbevillinger, tilskud til social- og boligområdet samt refusion.

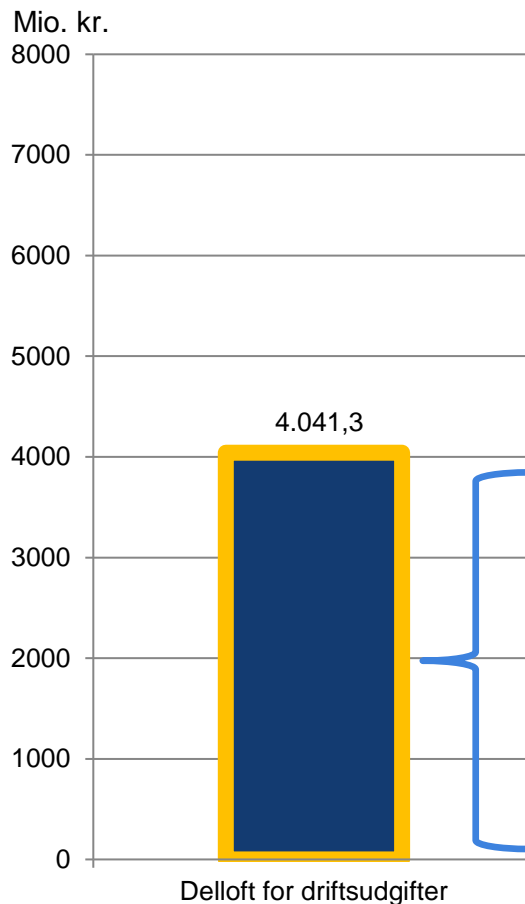
Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler og uden for loft.

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

Fordeling af nettoudgiftsbevillinger for § 15. på social- og boligområdet



Fordeling af bevillinger for § 15. - Driftsudgifter

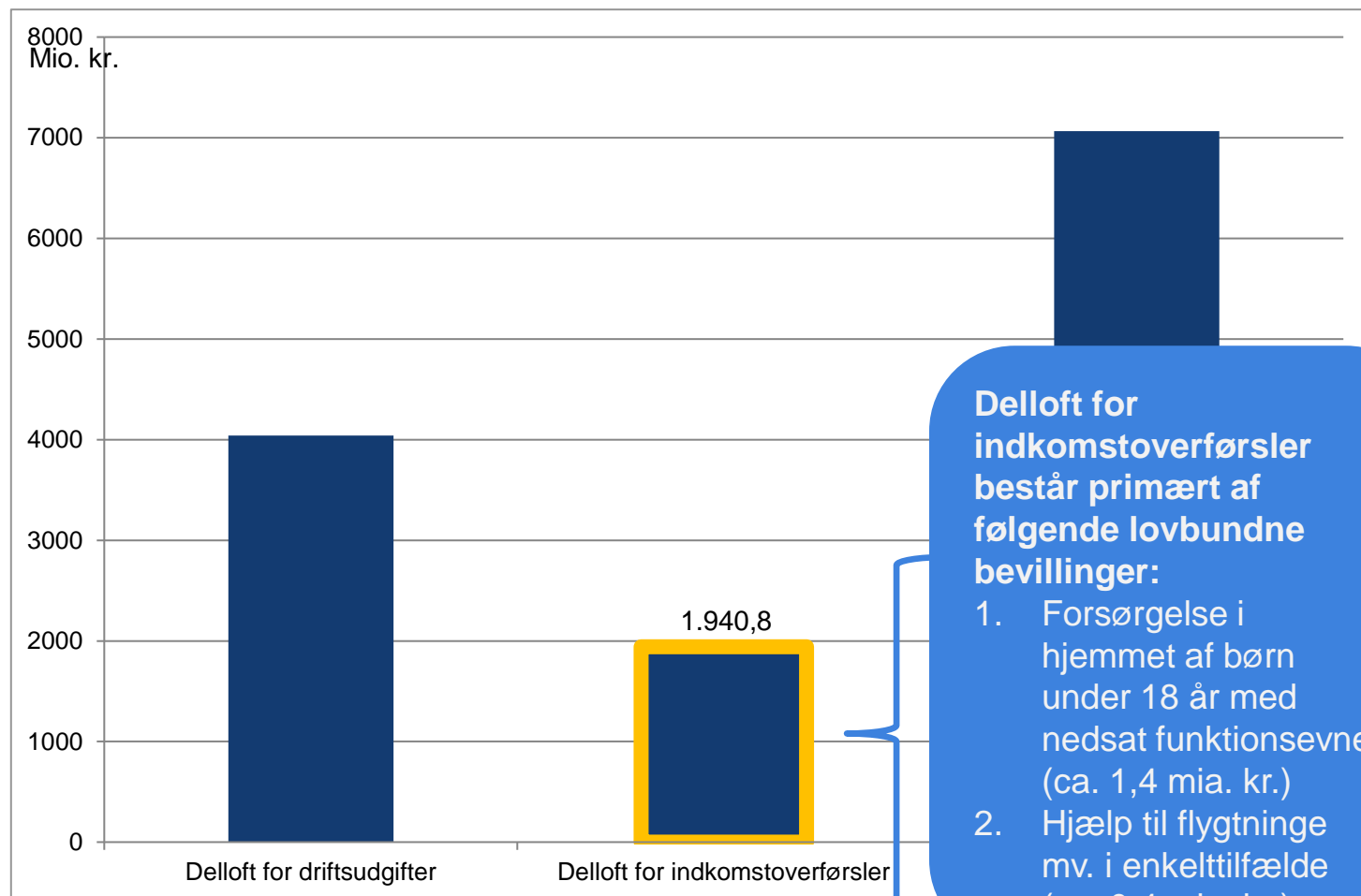


Delloft for driftsudgifter består af:

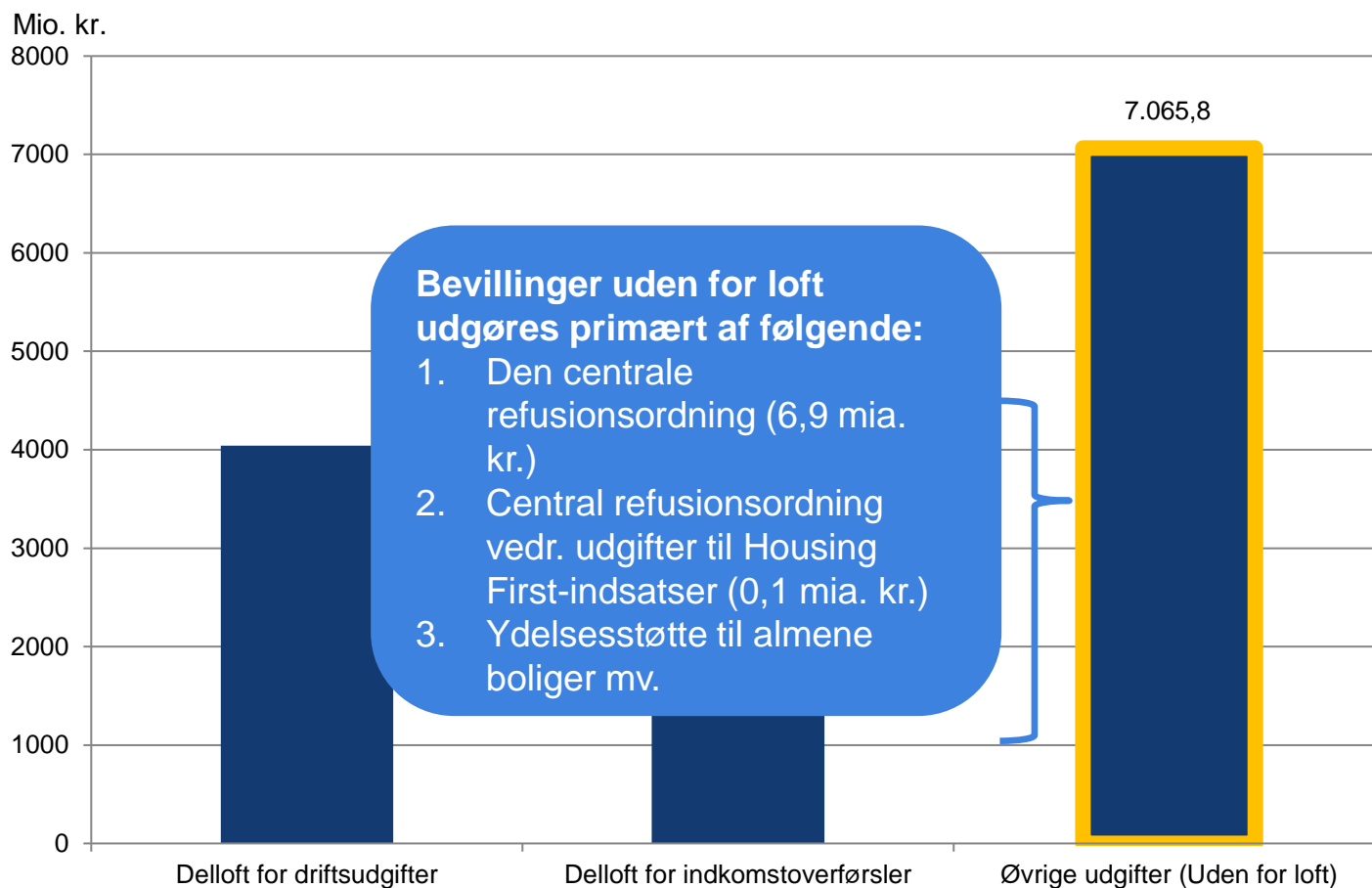
1. Driftsbevillinger (inkl. departementet, Familieretshuset, Ankestyrelsen, Social- og Boligstyrelsen mv.) – ca. 1,5 mia. kr. i 2025*.
2. Reservationsbevillinger – puljer og direkte tilskud til eksempelvis driftsstøtte – ca. 1,5 mia. kr. i 2025.
3. Lovbundne bevillinger – primært refusionsudgifter til forsorgshjem – ca. 1,0 mia. kr. i 2025.
4. Anden bevilling på ca. 40 mio. kr. (primært udgifter til reserver og indtægter fra gebyr og grundkapital).

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

Fordeling af bevillinger for § 15. - Indkomstoverførsler

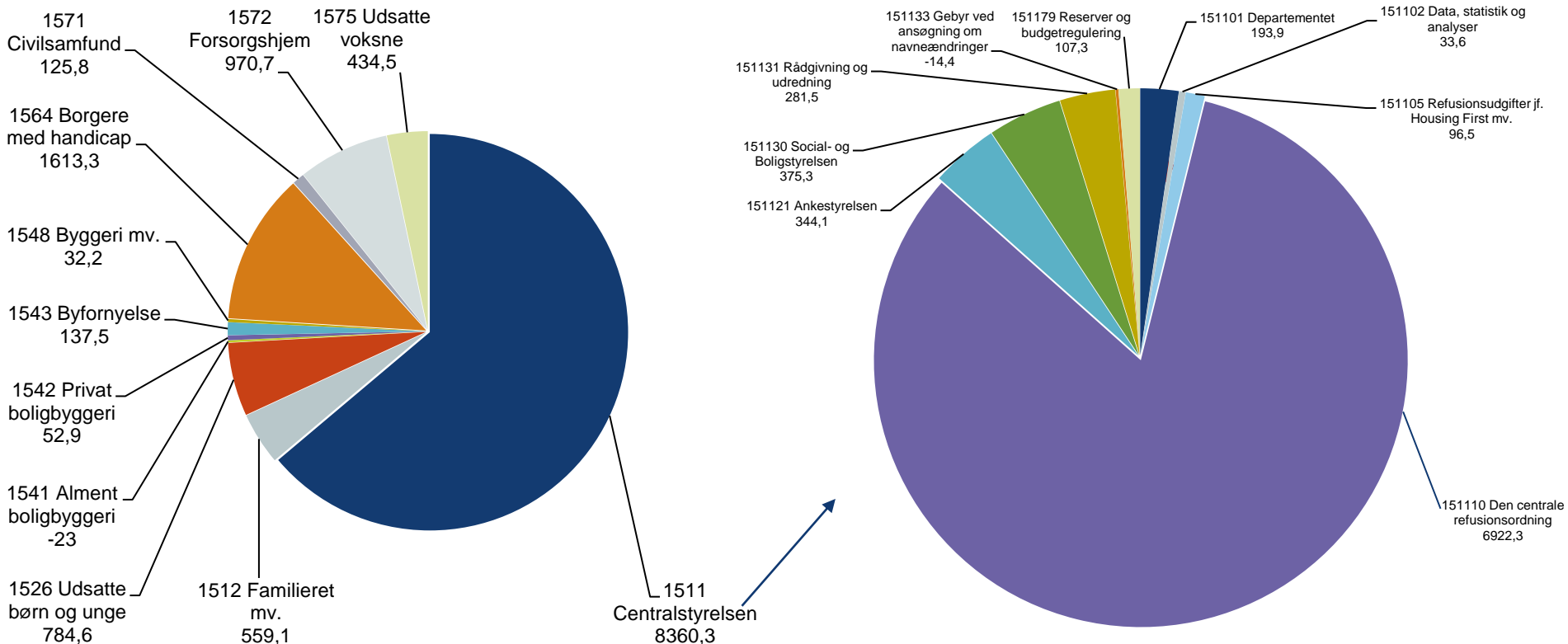


Fordeling af bevillinger for § 15. – Uden for loft



Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)

Bevillingerne på social- og boligområdet på § 15. fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne er "overskrifterne" på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.



3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25, bevillingsudløb og ny 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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Delloft for driftsudgifter	4.106,1	4.319,3	4.041,3	3.916,7	3.682,8	3.525,8
Delloft for indkomstoverførsler	1.756,6	1.744,9	1.940,8	1.913,4	1.913,4	1.913,4
Uden for loft	1.123,5	4.924,3	7.065,8	7.175,6	7.108,8	7.058,5

Ændringer fra FL24 til FFL25 – Delloft for driftsudgifter

Tabellen viser hovedkonti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL24 til FFL25 på 20,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger – Social- og boligområdet

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Ændring	Forklaring på ændring
15.11.79. Reserver og budgetregulering	171,5	107,3	-64,2	Kan primært henføres til indbudgettering af en negativ budgetregulering mph. udmøntning af politisk prioriteret opgavebortfald samt omprioritering af midler afsat til udvidelse af varslingsbestemmelser.
15.26.30. Flere børn fra familier med misbrug skal have behandling	39,3	0,0	-39,3	Bevillingsprofil i aftale.
15.26.34. Udbredelse af familiehuse i hele landet	94,4	0,0	-94,4	Bevillingsprofil i aftale.
15.26.60. Bedre psykiatri på børneområdet	25,0	0	-25,0	Bevillingsprofil i aftale.
15.72.01. Generelle udgifter, forsorghjem mv.	811,0	911,9	100,9	Kan henføres til en forventet stigning i udgifter til midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentre, forsorghjem og herberger.
15.75.28. Styrket indsats for implementering af Housing First på hjemløseområde.	30,2	2,7	-27,5	Bevillingsprofil i aftale.
15.75.60. Bedre psykiatri på voksenområdet	55,0	30,4	-24,6	Kan henføres til udløb af to ansøgningspuljer (følger af politisk aftale) samt at der fra 2025 og frem er afsat en ramme til voldsforebyggende arbejde i socialpsykiatriske botilbud.

Ændringer fra FL24 til FFL25 – *Delloft for indkomstoverførsler*

Tabellen viser konti under delloft for indkomstoverførsler med ændringer i bevilling fra 2024 til 2025 på 5,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	424,0	446,0	22,0	Kan henføres til en forventet stigning i udbetaling af refusion til kommunerne som følge af en stigning i kommunernes udgifter til flygtninge.
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (udgift)	1.241,1	1.409,0	167,9	Kan henføres til en forventet stigning i refusion af kommunernes udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (udgift)	72,9	78,9	5,8	Kan henføres til en forventet stigning i udbetalinger til kommunerne som følge af en stigning i kommunernes forventede merudgifter

Ændringer fra FL24 til FFL25 – *Uden for loft*

Tabellen viser konti uden for loft med væsentlige ændringer i bevillingen fra FL24 til FFL25 på 20,0 mio. kr. eller derover.

Udvalgte bevillinger

Mio. kr., løbende pl	Bevilling i 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Ændring (mio. kr.)	Forklaring på ændring
15.11.05. Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	41,0	96,5	55,5	Kan henføres til en forventet stigning i udgifter til central refusion vedrørende udgifter til kommunernes Housing First-indsatser mv.
15.11.10. Den centrale refusionsordning (udgift)	4.964,9	6.922,3	1.957,4	Kan henføres til en forventet stigning i aktivitet med indvirkning på kommunernes udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service, barnets lov og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
15.41.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	157,7	194,9	37,2	Kan henføres til en forventning om afgivelse af flere tilsagn til almene ungdomsboliger i 2025 end i 2024.
15.41.05. Finansiering af alment nybyggeri	-961,3	-900,6	60,7	Kan primært henføres til lavere renteforskel mellem realkreditrenten med og uden statsgaranti, der ligger til grund for beregningen af differensrenten vedrørende reoveringslån.
15.41.77. Lån og garantier til almene boliger mv.	-58,0	-20,0	38,0	Kan henføres til, at der forventes færre afdrag på statslån til kollegier.

Bevillingsudløb på FFL25

Tabellen viser de væsentlige udløb fra FL24 til FFL25 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 2024 (FL24)	Bevilling i 2025 (FFL25)	Årsag til udløb
15.75.28.40. Ansøgningspulje: Investering i civilsamfundet rolle under en styrket implementering af Housing First	25,5	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.75.60.10. Ansøgningspulje til kommunale og private socialpsykiatriske botilbud til kompetenceudvikling af medarbejdere	25,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat med Aftale om en bedre psykiatri - hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af november 2023.
15.75.60.20. Ansøgningspulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr	30,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat med Aftale om en bedre psykiatri - hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af november 2023.
15.26.60.10. Styrket kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet på de sikrede døgninstitutioner og delvist lukkede afdelinger/døgninstitutioner	25,0	0,0	Bevillingsprofil fastsat ved aftale om en bedre psykiatri - hurtigere behandling til børn og unge, bedre akut hjælp og større tryghed for medarbejderne af november 2023.

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?

