



MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING,
INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

Folketingets Finansudvalg

Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dato: 28. september 2014

Tlf. 33 92 93 00
Fax. 33 93 25 18
E-mail sm@sm.dk

Sagsnr. 2014-1303

Under henvisning til Folketingets Finansudvalgs brev af 8. september 2014 følger hermed ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds endelige svar på spørgsmål nr. 20 til L 201. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Jensen (V).

Spørgsmål nr. 20:

"15.11.01. Departementet: Vil ministeren redegøre for udviklingen i departementets budget og herunder for hvilke opgaver der er tilført og hvilke der er fragået departementet og oplyse, hvor stor en del af besparelsen der kan henføres til det såkaldte omstillingsbidrag?"

Svar:

De samlede budgetterede udgifter under § 15.11.01. *Departementet* på Forslag til finanslov for finansåret 2015 (FFL15) er på 248,7 mio. kr., mens udgifterne på finansloven for finansårets 2014 (FL15) er opgjort til 293,3 mio. kr. inklusiv ressortomlægningen ved kongelig resolution af 3. februar 2014, hvor Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold overtog ressortansvaret for Ligestillingsområdet.

Departementets samlede budgetterede udgifter er derfor 44,6 mio. kr. lavere på FFL15 end ved FL14, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Budgetterede udgifter på § 15.11.01. *Departementet*

Mio. kr.	FL2014	FFL2015	Ændring
Budgetterede udgifter	293,3	248,7	-44,6

Den samlede ændring kan opdeles i bevillingsforhøjelser, bevillingsreduktioner, budgetteringsændringer og indtægtsændringer, *jf. tabel 2.*

Tabel 2. Baggrund for den budgetterede udgiftsændring for departementet

Mio. kr.	Ændring
<i>Bevillingsforhøjelse:</i>	9,2
IT-opgaver flyttet fra Socialstyrelsen til Departementet	6,7
Pris- og lønregulering	2,5
<i>Bevillingsreduktion:</i>	-24,1
Socialøkonomiske virksomheder	-15,0
Statsligt omstillingsbidrag	-4,7
Bortfald af bevilling til Ligestillingsafdelingen	-2,3
Øvrige ændringer	-2,1
Bevillingsændringer i alt	-14,9
<i>Budgetteringsændringer:</i>	
Indbudgetteret mindreforbrug	-14,9
Forbrug af reserveret bevilling	-3,2
Budgetteringsændringer i alt	-18,1
<i>Indtægtsændringer:</i>	
Administrationsbidrag	-6,2
Tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed	-5,4
Indtægtsændringer i alt	-11,6
Udgiftsændring i alt	-44,6

Anm.: Det statslige omstillingsbidrag er udregnet som 2 % af bevillingen på FL14.

Fra FL14 til FFL15 er der et fald i departementets bevilling på 14,9 mio. kr., hvilket dækker over både bevillingsforhøjelser og bevillingsreduktioner.

Der er foretaget bevillingsforhøjelser for i alt 9,2 mio. kr. Heraf kan 6,7 mio. kr. henføres til, at departementet har overtaget IT-opgaver fra Socialstyrelsen. Derudover er bevillingen opjusteret med 2,5 mio. kr. som følge af den generelle pris- og lønregulering.

Der er foretaget bevillingsreduktioner for i alt 24,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til ophør af bevilling til dækning af aktiviteter i forbindelse med socialøkonomiske virksomheder på 15,0 mio. kr. Departementets driftsbevilling er endvidere underlagt et effektiviseringskrav på 2 procent årligt – det statslige omstillingsbidrag, hvilket svarer til ca. 4,7 mio. kr. Endelig er der et bortfald af bevilling til Ligestillingsafdelingen på 2,3 mio. kr. samt øvrige bevillingsændringer på 2,1 mio. kr., herunder overførsel af arbejde med revisionsberetning og dokumentationsprojekter til Ankestyrelsen samt besparelse som følge af 8. fase af statens indkøbsprogram.

Udover bevillingsændringerne er der foretaget en række budgetterings- og indtægtsændringer på § 15.11.01. *Departementet* fra FL14 til FFL15. På FFL15 er der således budgetteret med et teknisk mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Hertil kommer, at der ikke er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling, hvilket var tilfældet ved FL14. Dette bidrager isoleret set til et lavere udgiftsniveau med 3,2 mio. kr.

Endelig er indtægtsniveauet for § 15.11.01. *Departementet* nedjusteret med 11,6 mio. kr. Indtægterne kommer hovedsageligt fra administrationsbidrag, som forventes at være 6,2 mio. kr. lavere i 2015. Derudover er der på FFL15 ikke budgetteret med indtægter fra tilskudsfinansieret aktivitet og indtægtsdækket virksomhed. I 2014 udgjorde indtægterne hertil 5,4 mio. kr. Der er tale om et skøn, som vil kunne ændre sig bl.a. som følge af den kommende aftale om udmøntning af satspuljen for 2015.

Manu Sareen

/ Anders Holbøll