

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Teknisk præsentation af FFL18

Finansudvalget, torsdag den 31. august 2017

1. Samlet bevillingsoversigt på FFL18

2. Udgifter under delloft for driftsudgifter på FFL18

3. Udgifter uden for loft på FFL18

4. Spørgsmål

1. Samlet bevillingsoversigt på FFL18



§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Mio. kr.	(TB) FL2017	FFL2018	Ændring fra 2017	Pct.
Delloft for driftsudgifter				
<i>Driftsramme (ministeriets institutioner)</i>	699,9	737,2	37,3	5,3
<i>Budgetteringsramme 1-2 (lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger)</i>	181,4	219,5	38,1	21,0
Samlede udgifter under delloftet	881,3	956,7	75,4	8,6
Udgifter uden for loft				
<i>Overførselsramme (lovbundne bevillinger og øvrige)</i>	200.806,6	201.943,5	1.136,9	0,6
Samlede udgifter uden for loft	200.806,6	201.943,5	1.136,9	0,6
Bevillinger under § 10. ØIM i alt	201.687,9	202.900,2	1.212,3	0,6

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

2. Udgifter under delloft for driftsudgifter Ministeriets institutioner



§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet - Institutionerne under loftet

Mio. kr.	FFL2018	Andel (pct.)	Ændring fra 2017 (mio. kr.)
10.11.01. Departementet	94,0	12,8	8,9
10.11.10. Benchmarkingenheden	12,0	1,6	12,0
10.11.21. De Økonomiske Råd	29,2	4,0	3,4
10.11.22. Ankestyrelsen	264,3	36,0	3,5
10.11.31. CPR	6,2	0,8	6,2
10.11.40. VIVE	63,0	8,6	-7,1
10.11.50. Danmarks Statistik	265,3	36,1	2,6
Institutioner under delloftet i alt	734,0	100,0	29,5

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

Anm: § 10.11.40. VIVE består i 2017 af KORA og SFI

Anm: § 10.11.50. Danmarks Statistik ligger i 2017 på § 10.51.01. Danmarks Statistik

Anm: Der er ikke indarbejdet indbudgetteret forbrug af videreførsler på 3,2 mio. kr. på § 10.11.01. Departementet.

2. Udgifter delloft for driftsudgifter

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer



- **§ 10.11.01. Departementet** er opskrevet med 8,9 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 7,9 mio. kr. udgifter til oprettelse af ministeriet i forlængelse af regeringsudvidelsen samt nye opgaver, der følger af regeringens arbejde med udfordringsretten.
- **§ 10.11.10. Benchmarkingenheden** er oprettet med 12,0 mio. kr. årligt som en del af *regeringens sammenhængsreform*, der blev igangsat i april 2017. Enheden skal systematisk arbejde med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau.
- **§ 10.11.21. De Økonomiske Råd** er opskrevet med 3,4 mio. kr., da rådene fra 2017 og frem skal varetage en ny opgave i forhold til at overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi.

2. Udgifter delloft for driftsudgifter

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer



- **§ 10.11.22. Ankestyrelsens** bevilling stiger med 3,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 primært som følge af initiativer under delaftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser herunder implementering af en varslingsordning for udvalgte paragraffer i serviceloven. For hele delaftalen forhøjes Ankestyrelsens bevilling med 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 og frem.
- **§ 10.11.31. CPR** er opskrevet med 6,2 mio. kr. som følge af overgangen af det offentliges brug af CPR-data til Datafordeleren. Ændringen indebærer, at offentlige anvendere vederlagsfrit kan hente CPR-data distribueret via Datafordeleren og er således statsfinansielt neutral.
- **§ 10.11.40. VIVE** er nedskrevet med 7,1 mio. kr. primært som følge af, at der i forbindelse med fusion af SFI og KORA er indlagt 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. fra 2019 og frem i forventede besparelser på omkostninger til ledelse, husleje og generel administration.
- **§ 10.11.50. Danmarks Statistik** er opskrevet med 2,6 mio. kr. i 2018. Dette skyldes modsatrettede bevægelser. Der er bl.a. fremadrettet afsat 3,2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistisk rapportering til brug for FNs årlige fremskridtsrapport for verdensmålene (2030-dagsorden for bæredygtig udvikling). Afrapporteringen er en del *regeringens handlingsplan for Danmarks opfyldelse af verdensmålene*.

2. Udgifter under delloftet for driftsudgifter

Øvrige bevillinger - lovbundne og reservationsbevillinger

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet - Lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger under loftet			
Mio. kr.	FFL2018	Andel (pct.)	Ændring fra 2017 (mio. kr.)
10.11.51. Partistøtte (lovbunden)	114,5	52,2	4,4
10.21.24. Tilskud til færgedrift	2,1	1,0	0,0
10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer	88,9	40,5	32,5
10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber	1,0	0,5	1,0
10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og KRL	13,0	5,9	0,2
Lovbundne og reservationsbevillinger under loftet i alt	219,5	100,0	38,1

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

3. Udgifter uden for loft

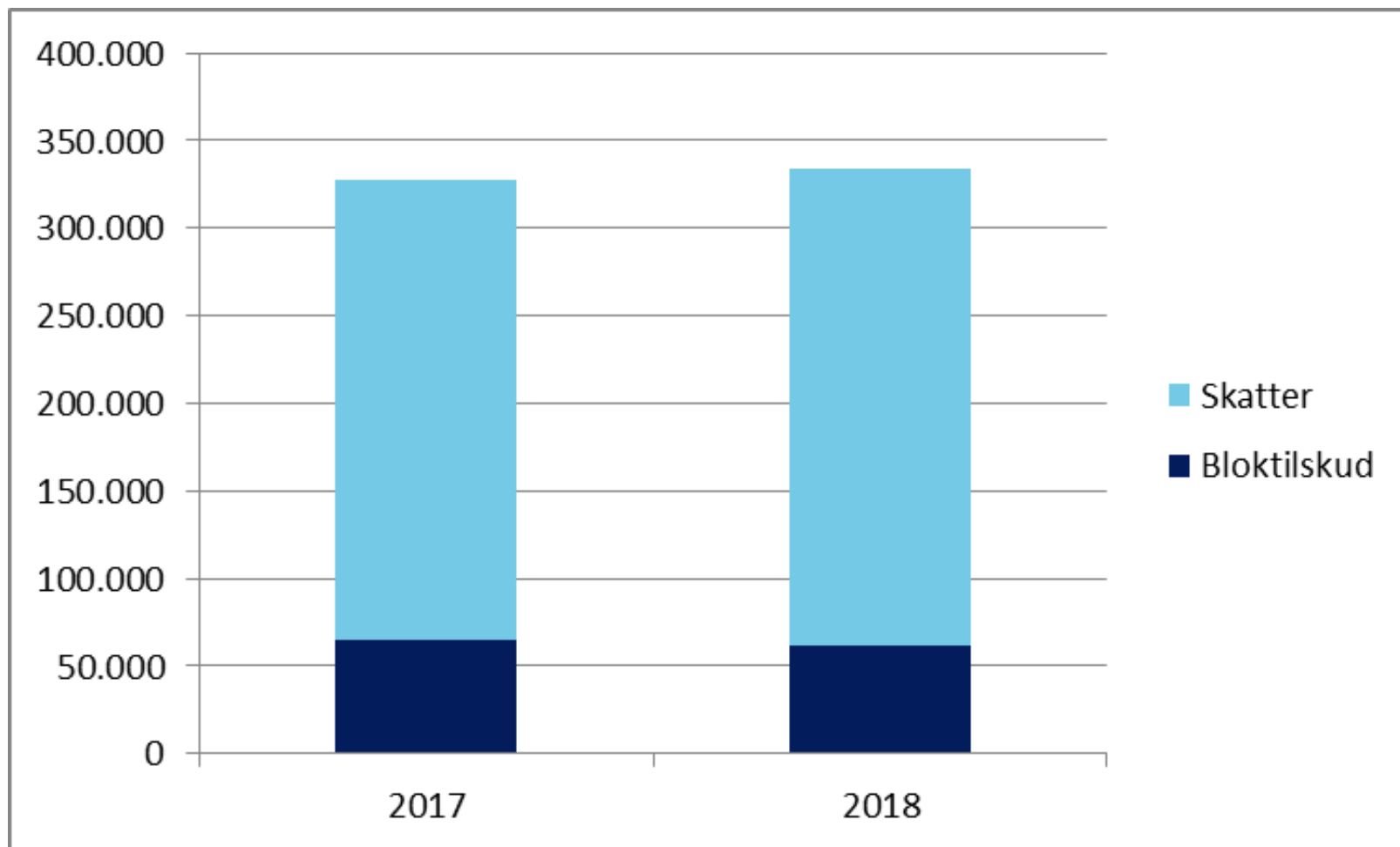
Lovbundne bevillinger samt øvrige

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet - Bevillinger uden for loftet			
<i>Mio. kr.</i>	FFL2018	Andel (pct.)	Ændring fra 2017 (mio. kr.)
<i>10.21.03. Statstilskud til regionerne</i>	96.600,0	47,8	2882,6
<i>10.21.11. Kommunerne</i>	61.565,9	30,5	-2084,7
<i>10.21.12. Særtilskud til kommunerne</i>	7.356,4	3,6	16,2
<i>10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne</i>	10.990,9	5,4	-344,9
<i>10.21.19. Fordeling af skattnedslag (indtægtsbevilling)</i>	-215,1	-0,1	-6,5
<i>10.21.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift</i>	25.645,4	12,7	674,2
Bevillinger uden for loft i alt	201.943,5	100,0	1136,9

Anm: positivt fortegn indikerer tilgang af bevilling

3. Udgifter uden for loft

Udvikling i kommunernes indtægter fra skat og bloktilskud



3. Udgifter uden for loft

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer i udgifter uden for loft

Bevillingsændringerne for udgifter uden for loft følger primært af bloktilskudsaktstykket for 2018 samt pl-opregning og øvrige reguleringer

- § 10.21.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 2,9 mia. kr.
- § 10.21.11. Tilskud til kommuner er nedskrevet med ca. 2,1 mia. kr.
- § 10.21.12.10. Kontoen er en samling af en række forskellige puljer, fx:
 - Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner – ekstraordinært forhøjet til 350 mio. kr. i 2018 (i 2017 300 mio. kr.).
 - Ny særtilskudspulje fra 2017 til kommuner i en svær økonomisk situation på 305,1 mio. kr. i 2018.
 - Pulje til tilskud til skattnedsættelser på 530,2 mio. kr. – heraf 337,5 mio. kr. til nedsættelser i 2018 og 192,7 mio. kr. vedr. nedsættelser for tidligere år.

4. Spørgsmål