



Afgjort den 2. juni 2016

103

Finansministeriet. København, den 20. maj 2016.

- a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, *jf. budgetlovens § 16.*
- b. På baggrund af ministeriernes indberetninger har finansministeren foretaget en kontrol af, om de endelige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2016 kan forventes at overstige det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den første forudgående udgiftskontrol i 2016.

Delloftet for driftsudgifter

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter fremgår af *tabel 1.*

Tabel 1

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter

	Mio. kr.
Delloftet for driftsudgifter på finansloven for 2016	182.200,0
Prognose for udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2016	180.735,3
<i>Korrektion for DUT-reserver, der først udmøntes på bloktilskudsaktstykket</i>	598,6
<i>Korrektion for teknisk fejl ved indlæsning af prognose på § 15. Social- og Indenrigsministeriet</i>	-34,1
Afvigelse mellem delloftet for driftsudgifter og prognosen inkl. korrektioner	-900,2

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt tekniske korrektioner.
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fællesparagraffer forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2016, *jf. tabel 1.*

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.

Delloftet for indkomstoverførsler.

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomstoverførsler fremgår af *tabel 2*.

Tabel 2

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler

	Mio. kr.
Delloftet for indkomstoverførsler på finansloven for 2016	257.400,0
Prognose for udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i 2016	253.357,2
Afvigelse mellem delloftet for indkomstoverførsler og prognosen for årets resultat	-4.042,8

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS)
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fællesparagraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2016, *jf. tabel 2*.

Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte indkomstoverførsler.

København, den 20. maj 2016

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Kent Harnisch

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 02-06-2016