



Afgjort den 29. oktober 2015

## 8

**Finansministeriet.** København, den 2. oktober 2015.

- 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 2015 kan forventes at overstige det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den anden forudgående udgiftskontrol i 2015.

*Delloftet for driftsudgifter*

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

**Tabel 1**

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

(mio. kr.)	Prognose	Afvigelse ml. prognose og delloftet
1. Resultatet af ministeriernes udgiftskontroller (§ 5-29)	176.409,2	
2. Prognose for centrale reserver (§ 35)	9.471,8	
3. Prognose for fællesparagraffer (§ 36-38)	187,4	
<b>Samlet prognose for udgifter under delloftet</b>	<b>186.068,4</b>	<b>-4.031,6</b>

Anm. : Resultatet af ministeriernes udgiftskontrol udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS).

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og øvrige, relevante prognoser forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2015, *jf. tabel 1.*

Det bemærkes, at den opgjorte afvigelse mellem den samlede prognose og delloftet skal ses i lyset af, at der forventes foretaget en administrativ korrektion af delloftet for driftsudgifter som følge af *Bloktilskudsaktstykket for 2016* samt *Aftale om en BoligJobordning* fra juni 2015. Den forventede

korrektion indebærer, at delloftet sænkes med 1.100 mio. kr. i 2015, hvormed mindreudgifterne under delloftet vil mindskes tilsvarende. Korrektionen som følge af *Aftale om en BoligJobordning* fra juni 2015 foretages i forbindelse med regeringens forslag til finanslov for 2016, hvor regeringen fremsætter forslag til lov om ændring af de gældende udgiftslofter for perioden 2015-2018. Den administrative korrektion sfa. *Bloktilskudsaktstykket for 2016* vil blive foretaget i forbindelse med den efterfølgende udgiftskontrol på baggrund af lov om tillægsbevilling for finansåret 2015.

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 anden forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomstoverførsler fremgår af *tabel 2*.

#### **Tabel 2**

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

<i>(mio. kr.)</i>	<b>Prognose</b>	<b>Afvigelse ml. prognose og delloftet</b>
1. Resultatet af ministeriernes udgiftskontroller (§ 5-29)	214.349,2	
3. Prognose for fællesparagraffer (§ 36-38)	37.580,2	
<b>Samlet prognose for udgifter under delloftet</b>	<b>251.929,4</b>	<b>-5.670,6</b>

Anm. : Resultatet af ministeriernes udgiftskontrol 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 2015, *jf. tabel 2*.

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

*København, den 2. oktober 2015*

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Kent Harnisch

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 29-10-2015