



Afgjort den 13. oktober 2016

1

Finansministeriet. København, den 23. september 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 anden forudgående udgiftskontrol i 2016.

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.
Delloftet for driftsudgifter i 2016 på finansloven for 2016	182.200,0
Forventet administrativ korrektion af delloftet for driftsudgifter i 2016	-700,0
Delloftet for driftsudgifter i 2016	181.500,0
Prognose for udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2016	180.868,1
Afvigelse mellem delloftet for driftsudgifter og prognosen inkl. korrektioner	-631,9

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt prognoser for relevante fællesparagraffer.

Kilde: SKS, ministeriernes indberetninger og prognoser for relevante fællesparagraffer

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 den opgjorte afvigelse mellem den samlede prognose og delloftet for driftsudgifter skal ses i lyset af, at der forventes foretaget en administrativ korrektion af delloftet for driftsudgif-

ter som følge af *Bloktilskudsaktstykket for 2017*. Den forventede loftskorrektion indebærer, at delloftet for driftsudgifter sænkes med 700 mio. kr. i 2016. Den administrative loftskorrektion sfa. *Bloktilskudsaktstykket for 2017* vil blive foretaget i forbindelse med den efterfølgende udgiftskontrol på baggrund af lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.

Det bemærkes, at der i opgørelsen af prognosen for årets resultat er taget højde for forventede merudgifter på ca. 1,0 mia. kr. på Udenrigsministeriets område ifm. tilbageførsel af udviklingsbistandsmidler som følge af lavere asylprognose i 2016 end forudsat på finansloven for 2016.

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

	Mio. kr.
Delloftet for indkomstoverførsler i 2016 på finansloven for 2016	257.400,0
Forventet administrativ korrektion af delloftet for indkomstoverførsler i 2016	300,0
Delloftet for indkomstoverførsler i 2016	257.700,0
Prognose for udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i 2016	253.395,5
Afvigelse mellem delloftet for indkomstoverførsler og prognosen for årets resultat	-4.304,5

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 den opgjorte afvigelse mellem den samlede prognose og delloftet for indkomstoverførsler skal ses i lyset af, at der forventes foretaget en administrativ korrektion af delloftet for indkomstoverførsler som følge af *Bloktilskudsaktstykket for 2017*. Den forventede loftskorrektion indebærer, at delloftet hæves med 300 mio. kr. i 2016. Den administrative loftskorrektion sfa. *Bloktilskudsaktstykket for 2017* vil blive foretaget i forbindelse med den efterfølgende udgiftskontrol på baggrund af lov om tillægsbevilling for finansåret 2016.

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

København, den 23. september 2016

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Kent Harnisch

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 13-10-2016