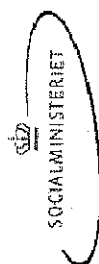


§ 15. Socialministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2012

Teknisk gennemgang i Folketingets Socialudvalg

25. august 2011

24-08-2011



Fordeling af bevilling for Socialministeriet

	FFL12 (mio. kr.)	Fordeling af bevilling (procent)	Endring i forhold til 2010
Det lovbundne område	4.003,7	57	188,7
Puljer og tilskud på boligområdet	1.489,4	21	354,8
Puljer og tilskud på det sociale område	992,4	14	-481,7
Drift	542,5	8	-13,6
Bevilling i alt	7.028,0	100	48,2



Nye initiativer på Socialministeriets område

- Én indgang for alle børn – der er afsat 5 mio. kr. årligt til at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning
- Satspuljen for 2012 udgør ca. 1 mia. kr.
- Regeringens udspil til satspuljeaftale for 2012 har et tværgående sigte og er inddelt i fem overordnede indsatsområder:
 - Ældreområdet - en tryk, værdig og aktiv alderdom for alle
 - En styrket indsats for de vanskeligst stillede
 - Bedre psykiatri
 - Integration - bedre integration på arbejdsmarkedet og i uddannelserne
 - Udsatte børn og unge - ingen må svinges

Det lovbundne område

	FFL12 (mio. kr.)	Fordeling af bevilling (mio. kr.)	Ændring i forhold til 2010
15.11 Centralstyrelsen (DUT-reserve mv.)	33,6	1	76,2
15.15 Den centrale refusionsordning	1.627,3	41	-141,3
15.19 Christiansø	6,8	0	-0,4
15.43 Hjælp til flygtninge	309,2	8	135,5
15.44 Udgifter i forbindelse med børns pleje	1.217,5	30	0,6
15.45 Udgifter til pleje af personer med betydelige og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	166,7	4	-2,2
15.51 Alment boligbyggeri	124,8	3	60,7
15.52 Privat boligbyggeri	9,0	0	0,0
15.72 Forsorgshjem	508,8	13	59,6
Det lovbundne område i alt	4.003,7	100	188,7

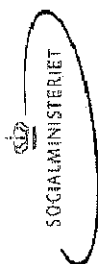
Det lovbundne område

- Udgifter og indtægter er hjemlet i lov eller andre bindende regler
- Det lovbundne område udgør 57 pct. af den samlede bevilling
- Den centrale refusionsordning udgør 40 pct. af det lovbundne område
- Forsørgelse i hjemmet af børn med fysiske eller psykiske lidelser og erstatning for tab af arbejdsfortjeneste udgør 30 pct.



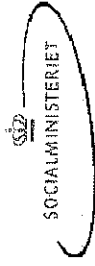
Det lovbundne område – væsentligste ændringer

- Udgifterne til den centrale refusionsordning skønnes at falde med 153,6 mio. kr.
- Udgifterne til hjælp til flygtninge mv skønnes at stige med 135,5 mio. kr.
- Udmøntning af reserven til det kommunale lov- og cirkulæreprogram og afsættelse af ny reserve betyder en samlet stigning på 81,2 mio. kr.
- En forventet fordobling af antallet af tilsagn til almene ældreboliger betyder øget tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger på 60,0 mio. kr.



Puljer og tilskud på boligområdet

	FEL 12	Fordeling af bevilling	Ændring i forhold til
Støtte til alment boligbyggeri (ydelsesstøtte mv.)	1.146,4	77	345,6
Støtte til privat boligbyggeri, herunder plejeboliger	62,6	4	-18,8
Byfornyelse	280,4	19	28,0
Boligområdet i alt	1.489,4	100	354,8



Puljer og tilskud på boligområdet

- Ydelsesstøtte til det almene byggeri udgør langt den største udgiftspost
- Den statslige støtte til byfornyelse udgør sammen med den kommunale støtte på tilsvarende niveau omtrent halvdelen af de samlede investeringer i byfornyelse på godt 1 mia. kr. årligt
- Hertil kommer støtte til privat boligbyggeri, herunder ydelsesstøtte til friplejeboliger



Puljer og tilskud på boligområdet – væsentligste ændringer

- Flere kommunale tilsagn til alment boligbyggeri betyder øget ydelsesstøtte på i alt 345,6 mio. kr.
- Lavere renteniveau betyder fald i ydelsesstøtten til privat boligbyggeri, herunder primært til friplejeboliger på 18,8 mio. kr.
- Udgifter til byfornyelse stiger med 28 mio. kr. i forhold til FL11, idet byfornylesrammen i 2011 var nedskrevet som led i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011



Puljer og tilskud på det sociale område

	FFL 12	Fordeling af bevilling	Ændring i forhold til
Socialt udsatte, civilsamfund & familie	442,4	45	-296,8
Børn	145,9	15	-160,3
Handicappede	113,1	11	-21,2
Ældre	6,1	1	-11,0
VISO	151,5	15	-13,1
Øvrige	133,4	13	20,7
Det sociale område i alt	992,4	100	-481,7

Puljer og tilskud på det sociale område

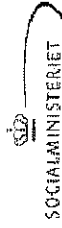
- Langt hovedparten af udgifterne på dette område følger af tidligere satspuljeaftaler, hvorfor udgiftsprofilen i forslaget er faldende
- Regeringen har fremlagt et prioriteringsoplæg til efterårets forhandlinger om satspuljen for 2012
- Aftale om satspuljen for 2012 vil blive indarbejdet på ÆFL12
- Bevillingen til VISO er tilpasset i overensstemmelse med vurdering af det fremtidige aktivitetsniveau



Driftsrammen

	FEL12	Fordeling af bevilling	Ændring i forhold til
Socialministeriets departement*	176,5	33	2,3
Servicestyrelsen	162,0	30	-4,3
Ankestyrelsen	81,4	15	-0,6
SFI	41,2	8	-2,2
Kofoeds Skole	37,4	7	-0,8
Råd & Nævn	20,4	4	-4,2
Centre	13,0	2	2,5
Døvefilm	7,3	1	-0,1
Andre driftsbevillinger	14,3	3	-0,6
Budgetregulering	-11,0	-2	-5,6
Driftsrammen i alt	542,5	100	-13,6

* Under kategorien Socialministeriets departement er medregnet Socialministeriets tilskudsadministration og Koncern-IT.



Driftsrammen

- Rammen omfatter:
 - Bevilling til socialministeriets drift
 - Bevillinger til centre, råd og nævn under Socialministeriets ressort
 - Bevilling til Kofoeds Skole og Døvefilm mv.
- Rammen er omfattet af et løbende krav om effektivisering
- Negativ budgetregulering vedrører fokuseret administration i staten er indbudgetteret under driftsrammen og en proces for udmøntningen er igangsat
- Fald i bevillingen til råd og nævn på 4,2 mio. kr. skyldes primært udløb af satspuljebevilling til Rådet for Socialt Udsatte og tidsbegrænset bevilling fra kvalitetspuljen til Frivillighedsrådet