



FINANSMINISTERIET

Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

August 2017

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
§ 17. Beskæftigelsesministeriet			
17.19.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	3,5	9,4	5,9
Merudgiften skyldes oparbejdelsen af en reserve på 9,4 mio. kr. i 2018 som vedrører de administrative konsekvenser af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativpakke til bedre rammer for ressourceforløb og større tryghed for borgerne af marts 2017.			
17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)			
Udgift	177,6	233,7	56,1
Merudgiften skyldes primært, at budgetteringen på kontoen er ændret af hensyn til gennemsigthed på finansloven, så den nu også omfatter udgifter og indtægter til erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. som følge af arbejdsskadesager med skadesdato efter 1997. Disse udgifter afholdes i første omgang af Beskæftigelsesministeriet, men opkræves efterfølgende fra de berørte ministerier inden for samme regnskabsår. Hertil kommer ændret skøn for statens udgifter til erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, jf. lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.			
Indtægt	161,1	218,4	57,3
Jf. ovenfor.			
17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)			
Udgift	143,6	125,9	-17,7
Mindreudgiften skyldes et fortsat fald i antallet af modtagere af ordningen. Modtagerne af ordningen skal være ofre som følge af besættelsestiden 1940-45 eller være pårørende hertil.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	430,0	401,5	-28,5
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal modtagere af dagpenge med ATP-bidrag fra ca. 81.000 fuldtidspersoner i 2017 til ca. 79.000 fuldtidspersoner i 2018.			
Indtægt	389,7	344,4	-45,3
Mindreindtægten skyldes dels et forventet fald i antal modtagere af dagpenge med ATP-bidrag jf. ovenfor, dels en efterregulering i 2017 på 20,1 mio. kr. som a-kasser og arbejdsgivere sammenlagt har indbetalt for lidt.			
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge			
<i>(Lovbunden)</i>			
Indtægt	144,8	164,3	19,5
Merindtægten skyldes primært en efterregulering i 2017 på 20,1 mio. kr., som private arbejdsgivere har indbetalt for meget.			
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	113,9	126,9	13,0
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af helårspersoner med barselsdagpenge fra 21.900 helårspersoner i 2017 til ca. 23.600 helårspersoner i 2018.			
Indtægt	123,4	114,8	-8,6
Merindtægten skyldes primært en efterregulering i 2017 på 20,3 mio. kr., som private arbejdsgivere har indbetalt for lidt samt øgede forventede indtægter fra arbejdsgivere som følge af flere på barselsdagpenge.			
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)			
Indtægt	45,7	37,3	-8,4
Mindreudgiften skyldes primært en efterregulering på 10,9 mio. i 2017 i bidrag fra arbejdsgiverne. Efterregulering vedrører tidligere år.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)			
Udgift	88,8	102,8	14,0
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten fra 38.300 helårspersoner i 2017 til 45.100 helårspersoner i 2018. Merudgiften kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.			
17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)			
Udgift	774,7	692,4	-82,3
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af feriedagpengemodtagere fra 111.000 i 2017 til 94.000 i 2018 primært som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.			
17.35.12. Kontantydelse (Lovbunden)			
Udgift	12,3	-	-12,3
Mindreudgiften skyldes, at ordningen er ophørt, og der er således ikke bevilling i 2018.			
17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)			
Udgift	1.225,7	1.322,7	97,0
Merudgiften skyldes en opjustering af antallet af fuldtidspersoner fra 2017 til 2018. Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb forventes at stige med 2.984 fra 22.364 til 25.348. Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb forventes at stige med 1.290 fra 15.111 til 16.401. I alt en samlet stigning på 4.274 fuldtidspersoner.			
17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	223,5	202,0	-21,5
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra 5.235 helårspersoner i 2017 til 4.710 helårspersoner i 2018.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ..			
Udgift	176,2	220,4	44,2
Merudgiften skyldes primært, at kontoen er under indfasning, og at der afholdes udgifter, der tidligere blev afholdt på § 17.56.02. Der forventes en stigning i aktiviteten fra 4.600 helårspersoner i 2017 til 5.500 helårspersoner i 2018. Merudgiften kan således henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.			
17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)			
Udgift	10.269,1	11.443,1	1.174,0
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af helårspersoner der modtager barselsdagpenge fra ca. 48.400 helårspersoner i 2017 til ca. 52.100 helårspersoner i 2018. Stigningen i antallet af modtagere kan henføres til en stigning i antallet af fødsler.			
17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)			
Udgift	39,7	60,8	21,1
Merudgiften skyldes primært, at statens refusion til orlov til pasning af syge børn, jf. lov nr. 288 af 29. marts 2017 om ændring af barselsloven, pr. 1. april 2017 er ændret fra 50 pct. til 100 pct. refusion. For hele året 2018 er der således budgetteret med 100 pct. refusion.			
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden)			
Udgift	1.344,8	1.206,5	-138,3
Mindreudgiften skyldes et fald i den forventede effektive refusionsprocent fra 41,7 pct. for 2017 til 33,4 pct. for 2018.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)			
Udgift	418,5	558,7	140,2
Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløb som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt indførelsen af jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af sygedagpengesystemet af december 2013.			
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	74,5	92,8	18,3
Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet som følge af udviklingen i kommunernes refusionsanmeldelser.			
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	4,9	14,8	9,9
Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet som følge af udviklingen i kommunernes refusionsanmeldelser.			
17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	199,7	188,1	-11,6
Mindreudgiften skyldes et fald i bevillingsprofilen for pulje til uddannelsesløft afsat som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.			
17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	22,7	27,7	5,0
Merudgiften skyldes fuldt ud en stigning i bevillingsprofilen for evaluering af uddannelsesinitiativer afsat som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)			
Udgift	-	414,7	414,7
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er afsat bevilling til jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode, jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige.			
17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)			
Udgift	256,7	89,5	-167,2
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af helårspersoner på den ordinære jobrotationsordning fra 1.100 helårspersoner i 2017 til 400 helårspersoner i 2018 samt en reduceret refusionssats, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.			
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. (Lovbunden)			
Udgift	80,0	69,5	-10,5
Mindreudgiften skyldes primært, at antallet af fuldtidsaktiverede i løntilskud forventes at falde fra 2.300 helårspersoner i 2017 til 1.900 fuldtidspersoner i 2018.			
17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	22,5	14,5	-8,0
Mindreudgiften skyldes en faldende bevillingsprofil, jf. regeringens prioritering på finansloven for 2016 af midlerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for perioden 2016 til 2018.			
Indtægt	22,5	14,5	-8,0
Mindreindtægten skyldes en faldende bevillingsprofil, jf. overfor.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,3	-	-10,3
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til styrket indsats for unge udviklingshæmmede til gennemførelse af projekt KLAP III, afsat som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013, bortfalder med udgangen af 2017.			
17.55.01. Efterløn (Lovbunden)			
Udgift	13.809,5	11.362,5	-2.447,0
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af efterlønsmodtagere fra 61.000 fuldtids-personer i 2017 til 49.000 fuldtidspersoner i 2018 som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.			
17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)			
Udgift	5.773,6	5.426,8	-346,8
Mindreudgiften skyldes primært, at udgifterne til fleksjob fremover delvist afholdes på § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udlignings-systemet af februar 2015. Desuden skyldes mindreudgiften en forventet reduceret aktivitet på § 17.56.01.10. Fleksjob med 65 pct. refusion fra 28.600 helårspersoner i 2017 til 26.600 helårspersoner i 2018, samt en forventet reduceret aktivitet på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud fra 19.300 i 2017 til 17.300 i 2018. Mindreudgiften kan for § 17.56.01.10 delvist henføres til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)			
Udgift	731,1	1.074,2	343,1
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten fra 19.200 helårspersoner i 2017 til 28.000 helårspersoner i 2018, som kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.			
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)			
Udgift	647,9	1.024,5	376,6
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten fra ca. 17.600 helårspersoner i 2017 til ca. 25.600 helårspersoner i 2018. Merudgiften kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.			
17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)			
Udgift	779,8	648,0	-131,8
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af fleksydelsesmodtagere fra 4.200 helårspersoner i 2017 til 3.500 helårspersoner i 2018 som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.			
Indtægt	149,2	139,0	-10,2
Mindreindtægten skyldes et forventet fald i antallet af bidragsydere fra 2017 til 2018.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	46,6	36,8	-9,8
Mindreudgiften skyldes faldende bevillingsprofiler for bevillingerne til hhv. beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens Videnscenter og socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn afsat som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 af november 2015.			
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	79,5	44,3	-35,2
Mindreudgiften skyldes, at forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativpakke om Bedre Rammer for Ressourceforløb af marts 2017 har besluttet at overføre en del af bevillingen til DUT-reserven. Bevillingen til initiativer for personer med handicap og bevillingen til udbredelse af viden om innovative og effektive metoder reduceres som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Bevillingen til initiativer for kriminalitetstruede unge bortfalder som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012.			
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	6,4	-	-6,4
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til selvaktiveringsgrupper for seniorer afsat som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013, bortfalder med udgangen af 2017.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)			
Udgift	2.253,2	2.437,5	184,3
Merudgiften skyldes primært ny metode til skøn over antal modtagere, som fra 2018 baseres på Danmarks Statistiks fremskrivninger af antal 18-35-årige. Denne aldersgruppe vokser med cirka 40.000 personer frem mod 2021.			
17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)			
Udgift	53,0	30,0	-23,0
Mindreudgiften skyldes et fald i kommunernes refusionsanmodninger i 2017 samt ændrede prognoser for antal personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.			
17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)			
Udgift	101,4	111,5	10,1
Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet som følge af udviklingen i kommunernes refusionsanmodninger.			
17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) .			
Udgift	85,9	50,7	-35,2
Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet som følge af udviklingen i kommunernes refusionsanmodninger.			
17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	365,0	336,4	-28,6
Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet som følge af udviklingen i ressourceforbruget på området.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	8.034,1	7.628,7	-405,4
Mindreudgiften skyldes et forventet fald, der primært kan henføres til antallet af helårspersoner, der modtager førtidspension med 35 pct. refusion fra ca. 112.100 helårspersoner i 2017 til ca. 105.200 helårspersoner i 2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udlignings-systemet af februar 2015. Aktivitetsprofilen er faldende over tid som følge af at pensioner tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere optages på § 17.64.10 Førtidspension med variabel refusion.			
17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	9.212,6	8.505,6	-707,0
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af helårspersoner fra ca. 77.500 helårspersoner i 2017 til ca. 70.800 helårspersoner i 2018. Aktivitetsprofilen er aftagende over tid.			
17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)			
Udgift	378,3	358,5	-19,8
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af modtagere af ATP-bidrag for førtidspensionister fra ca. 163.100 helårspersoner i 2017 til 154.400 helårspersoner i 2018.			
17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)			
Udgift	460,1	392,2	-67,9
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af helårspersoner fra ca. 109.700 helårspersoner i 2017 til ca. 91.700 helårspersoner i 2018.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst-anm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	3.356,3	5.161,2	1.804,9
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af helårspersoner fra ca. 17.600 helårspersoner i 2017 til ca. 26.700 helårspersoner i 2018. Aktivitetsprofilen er stigende over tid, som følge af at førtidspensionister tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere budgetteres på denne konto og afgangens de første år forventes at være yderst begrænset i den tidlige indfasningsperiode, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.			
Indtægt	2.640,4	4.080,0	1.439,6
Merindtægten skyldes en stigende aktivitet på ordningen, og deraf et stigende medfinansieringsbehov.			