

Sagsnr.
2018 - 3667

Doknr.
549396

Dato
14-08-2018

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Følgende notat redegør for Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 (FFL19) samt gennemgår de forskellige bevillinger på ministerområdet. Ministerområdet er samlet under § 10. på finanslovsforslaget.

I 2019 udgør ministerområdets samlede bevillinger 207,3 mia. kr., *jf. tabel 1.*

Tabel 1

Oversigt over bevillinger for § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Mio. kr.	FL18	FFL19	Ændring fra 2018	Ændring i pct.
Delloft for driftsudgifter				
Driftsramme (departementet og ministeriets institutioner)	742,4	773,6	31,2	4,2
Budgetteringsramme 1+2	213,0	224,2	11,2	5,3
Samlede udgifter under delloftet	955,4	997,8	42,4	4,4
Udgifter uden for loft				
Overførselsramme (lovbundne udgifter og øvrige)	201.678,1	206.256,0	4.577,9	2,3
Samlede udgifter uden for loft	201.678,1	206.256,0	4.577,9	2,3
Bevillinger under § 10. i alt	202.633,5	207.253,8	4.620,3	2,3

Kilde: FFL19 og egne beregninger

Med udgangspunkt i budgetloven kategoriseres bevillinger enten som hørende under det statslige delloft for driftsudgifter, under det statslige delloft for indkomstoverførsler eller uden for det statslige udgiftsloft. Der er ikke indkomstoverførsler opført på § 10.

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 0,5 pct. af de samlede bevillinger på ministeriets område og omfatter udgifter til driften af ministeriets institutioner, partistøtte samt tilskudsmidler mv. Lovbundne og øvrige bevillinger uden for det statslige udgiftsloft udgør således 99,5 pct. af de samlede bevillinger på ministerområdet. Der er her primært tale om udgifter til kommuner og regioner i form af bloktilskud.

1. Det statslige delloft for driftsudgifter

De samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter udgør i alt 997,8 mio. kr. i 2019 og er grupperet på tre rammer, henholdsvis driftsramme 1 og budgetteringsramme 1 og 2, *jf. ovenstående tabel 1.*



Driftsramme 1 omfatter bevillinger til driften af ministeriets institutioner og udgør 77,5 pct. af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter. Under Økonomi- og Indenrigsministeriet hører følgende institutioner: Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, VIVE (tidl. SFI og KORA), CPR, Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed og De Økonomiske Råd.

Budgetteringsramme 1 omfatter partistøtte, der er en lovbunden bevilling mens budgetteringsramme 2 omfatter tilskudsmidler, som primært vedrører nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer. Budgetteringsramme 1 og 2 udgør henholdsvis 11,8 og 10,7 pct. af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter.

Nedenfor redegøres kort for de enkelte rammer.

Driftsramme 1 (ministeriets institutioner)

Ministeriets samlede driftsbevillinger udgør på FFL19 i alt 773,6 mio. kr. I forhold til FL18 er der tale om en forøgelse på 34,4 mio. kr., jf. tabel 2:

Tabel 2

Institutionerne under driftsrammen

Mio. kr.	FFL19	Andel i pct.	Ændring fra 2018 (mio.kr.)
10.11.01. Departementet	96,5	12,5	2,5
10.11.10. Benchmarkingenheden	12,1	1,6	0,1
10.11.21. De Økonomiske Råd	31,4	4,1	2,2
10.11.22. Ankestyrelsen	302,1	39,1	33,1
10.11.31. CPR	12,2	1,6	6,0
10.11.40. VIVE	59,4	7,7	-4,1
10.11.50. Danmarks Statistik	259,9	33,6	-5,4
Institutioner under delloftet i alt	773,6	100	34,4

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: I departementets bevilling indgår ikke indbudgetteret nettoforbrug af overførsler på 3,2 mio. kr.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Ovenstående driftsbevillinger er opført som nettoudgiftsbevillinger dvs., at den enkelte institutions bevilling er udtryk for udgifter minus eventuelle indtægter. Bevillingerne er underlagt et almindeligt effektiviseringskrav på 2 pct., hvilket betyder, at bevillingerne som udgangspunkt falder hvert år med 2 pct. I 2019 er driftsbevillingerne derudover samlet set underlagt et samlet besparelseskrav på 1,0 mio. kr. som følge af 12. fase af Statens Indkøbsprogram.

Udover ovenstående tekniske justeringer af de enkelte bevillinger foretages der hvert år en pl-opregning til næste års pl-niveau.

Nedenfor redegøres kort for de væsentlige bevillingsmæssige ændringer på driftsrammen i forhold til FL18:



Boks 1

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer for institutionerne på FFL19

§ 10.11.01. Departementet

Departementets driftsbevilling udgør 96,5 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 2,5 mio. kr. i forhold til FL18. Opskrivningen vedrører primært tilførsel af bevilling på 2,2 mio. kr. årligt til opfølgning mod parallelsamfund (ghetto-repræsentanter).

§ 10.11.10. Benchmarkingenheden

Benchmarkingenhedens driftsbevilling udgør 12,1 mio. kr. på FFL19, hvilket er en opskrivning på 0,1 mio. kr. ift. 2018. Opskrivningen skyldes pl-regulering. Benchmarkingenheden er først underlagt omprioriteringsbidraget i 2022, hvorfor bevillingen ikke er skræntet ift. FL18.

§ 10.11.21. De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råds driftsbevilling udgør 31,4 mio. kr. på FFL19. I forhold til FL18 er bevillingen samlet blevet opskrevet med 2,2 mio. kr., som primært vedrører en engangsbevilling på 2,7 mio. kr. til transaktionsomkostninger ifm. udflytningen af De Økonomiske Råds Sekretariat til Horsens.

§ 10.11.22. Ankestyrelsen

Ankestyrelsens driftsbevilling udgør 302,1 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 33,1 mio. kr. i forhold til FL18. Opskrivningen vedrører primært tilførsel af bevilling på 35 mio. kr. i 2019 som følge af, at det er blevet besluttet at tilføre merbevilling til Ankestyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Merbevillingen udgør 4,5 mio. kr. i 2018, 35 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 25 mio. kr. i 2022 som en teknisk indbudgettering. Det er aftalt med Finansministeriet, at der udarbejdes en budgetanalyse af Ankestyrelsens økonomi frem mod FFL20 med henblik på at fastlægge et varigt bevillingsniveau fra 2020 og frem, der understøtter effektivitet og reducerer sagsbehandlingstiderne permanent.

§ 10.11.31. CPR-administrationen

CPRs driftsbevilling udgør 12,2 mio. kr. på FFL19, hvilket er en forøgelse på 6,0 mio. kr. i forhold til FL18. CPRs bevilling vil over en længere årrække blive forøget i takt med overgangen af det offentlige brug af CPR-data til Datafordeleren. Overgangen indebærer, at offentlige anvendere vederlagsfrit kan hente CPR-data distribueret via Datafordeleren. Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindredgift for staten, kommuner og regioner til køb af CPR-data (udgifts-neutral omlægning af bevilling).

§ 10.11.40. VIVE

VIVEs driftsbevilling udgør 59,4 mio. kr. på FFL19, hvilket er en reduktion på 4,1 mio. kr. i forhold til FL18. Reduktionen skyldes primært, at der ifm. oprettelsen af VIVE blev udmøntet en budgetregulering på 10 mio. kr. fra 2019 og frem sfa. administrative og ledelsesmæssige besparelser ved sammenlægningen af KORA og SFI.

§ 10.11.50. Danmarks Statistik

Danmarks Statistiks driftsbevilling udgør 259,9 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i forhold til FL18. Nedskrivningen skyldes primært det årlige produktivitetskrav på 2 pct. samt besparelser sfa. 12. fase af Statens Indkøbsprogram, som kun i nogen grad modsvares af pl-reguleringen til 2019-niveau.

Budgetteringsramme 1 og 2

Budgetteringsramme 1 omfatter partistøtte, der er en lovbunden bevilling. Samlet set udgør partistøtten 117,4 mio. kr. i 2019. Budgetteringsramme 2 omfatter ministeriets tilskud herunder til færgedrift og nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer, *jf. tabel 3*:



Tabel 3

Lovbunde bevilninger og reservationsbevilninger under delloftet for driftsudgifter

Mio. kr.	FFL19	Andel i pct.	Ændring fra 2018 (mio.kr.)
Budgetteringsramme 1			
§ 10.11.51. Partistøtte	117,4	52,4	2,9
Budgetteringsramme 2			
§ 10.21.24. Tilskud til færgedrift	2,1	0,9	0,0
§ 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer	90,6	40,4	8,2
§ 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber	1,0	0,4	0,0
§ 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og KRL	13,1	5,8	0,1
I alt	224,2	100	11,2

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Rammen for partistøtte (budgetteringsramme 1) er blevet opskrevet med 2,9 mio. kr. i forhold til FFL18, som skyldes den årlige regulering af støttebeløbet for partistøtte.

Primære ændringer i 2019 på budgetteringsramme 2 vedrører opskrivning af § 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer med 8,2 mio. kr. som følge af ny lovgivning, der udmønter yderligere midler til en udvidelse af landevejsprincippet gennem en gradvis nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer, jf. aftale mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Den resterende opskrivning af bevillingen skyldes pl-regulering.

Udgifter uden for loftet

Udgifter uden for loftet udgøres af Overførselsramme 2, som indeholder en række bevilninger af særlig karakter til kommunerne og regionerne. Overførselsrammen udgør samlet på FFL19 206,3 mia. kr., jf. tabel 4:

Tabel 4

Bevilninger uden for loftet

Mio. kr.	FFL19	Andel i pct.	Ændring fra 2018 (mio. kr.)
§ 10.21.03 Statstilskud til regionerne	99.322,5	48,2	2.692,5
§ 10.21.11 Kommunerne	61.684,9	29,9	399,6
§ 10.21.12 Særtilskud til kommunerne	8.156,9	4,0	804,8
§ 10.21.13 Beskæftigelsestilskud til kommunerne	10.577,0	5,1	-413,9
§ 10.21.19 Fordeling af skattenedslag (indtægtsbevilling)	-231,1	-0,1	-5,5
§ 10.25.01 Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi (momsrefusion)	26.745,8	13,0	1.100,4
Bevilninger uden for loftet i alt	206.256,0	100	4.577,9

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.



Nedenfor gennemgås de væsentligste bevillinger uden for loftet samt forudsætningerne for størrelsen af de fastsatte tilskud i finansåret:

Boks 2

Væsentlige konti uden for loftet på FFL19

§ 10.21.03 Statstilskud til regionerne

Kontoen omfatter tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver og finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Tilskuddet udgør 99,3 mia. kr. i 2019. Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2019 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2019.

§ 10.21.11 Kommunerne

Kontoen omfatter det kommunale bloktilskud. Tilskuddet udgør 61,7 mia. kr. i 2019. Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2019 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019. I henhold til loven fastsættes det årlige bloktilskud som det foregående års tilskud korrigeret for engangsreguleringer og reguleret for:

- *Pris- og lønudviklingen*
- *Mer- eller mindreudgifter som følge af opgaveændringer*
- *Budgetgarantien, dvs. udviklingen i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster, herunder kontanthjælp og førtidspension*
- *Et eventuelt balancetilskud*

Det fastsatte bloktilskud på FFL19 skal sikre, at kommunerne i 2019 kan finansiere det aftalte serviceniveau i økonomiaftalen for 2019, som svarer til et løft af servicerammen med 1,7 mia. kr.

§ 10.21.12 Særtilskud til kommunerne

Kontoen omfatter særtilskudsordninger til kommunerne i form af tilskud, der ydes til en lang række formål. Tilskuddene udgør samlet set 8,2 mia. kr. i 2019. Bevillingerne til disse tilskudsordninger reguleres årligt med den kommunale pris- og lønudvikling.

Tilskudsordningen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør i 2019 ifølge loven 197,8 mio. kr., men er ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr. i 2019 i forbindelse med økonomiaftalen for 2019. Derudover blev der med økonomiaftalen for 2019 afsat en pulje til tilskud til de kommuner, der sætter skatten ned for 2019, hvor de kommuner, der sætter skatten ned for 2019 vil modtage et tilskud i 4 år. For 2019 udgør puljen 187,5 mio. kr. Bevillingen indeholder herudover afløb fra tilsvarende ordninger fra tidligere år, dvs. kommuner der nedsatte skatten i 2016, 2017 og 2018.

§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

Kontoen omfatter beskæftigelsestilskud til kommunerne vedrørende kompensation for kommunernes udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Det foreløbige tilskud udgør 10,6 mia. kr. for 2019 og er fastsat på baggrund af skønnet over udviklingen i Økonomisk Redegørelse fra maj 2018.

Beskæftigelsestilskuddet består af:

- Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
- Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Ved den endelige fordeling af tilskuddet, som sker i forbindelse med efterreguleringen i året efter tilskudsåret, sikres fuld kompensation for udgifterne på landsdelsniveau. Inden for den enkelte landsdel fordeles tilskuddet til kommunerne efter en generel nøgle. Det betyder, at den enkelte kommune har et incitament til at nedbringe sine udgifter på området gennem en så effektiv beskæftigelsesindsats som muligt.

Øvrige bevillinger

Udover ovenstående bloktilskud er der på overførselsramme 2 også en budgetgarantireserve samt bevilling afsat til refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (momsrefusion) på § 10.25.01. Budgetgarantireserven har altid kun midler afsat ud i årene og således aldrig i finansåret. Derudover er der en indtægtsbevilling opført på § 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft.