

30. apríl 2022



Fjármálaáætlun 2023-2027

Kynning hjá fjárlaganefnd

Stjórnarráð Íslands

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið



Málaflokkur 10.5 Umsækjendur um alþjóðlega vernd

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	17.844,4	17.230,0	17.496,0	17.364,0	16.880,0	16.698,0
Framlög á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðherra (Fauk 2022)*	2.183,4	2.033,2	2.012,5	1.991,6	1.970,4	1.949,2
Breyting í m.kr.		-150,2	-20,7	-20,9	-21,2	-21,2
Breyting í %		-6,9%	-1,0%	-1,0%	-1,1%	-1,1%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		-150,2	-170,9	-191,8	-213,0	-234,2
Uppsöfnuð breyting í %		-6,9%	-7,8%	-8,8%	-9,8%	-10,7%

*Framlög á ábyrgð FRN 2022 innihalda tillögur í frumvarpi til fjárukalaga 2022 vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands.

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Vegna breytinga á stjórnarráðinu flytjast 2.053 m.kr. til FRN frá DMR
- Aðhaldskrafa málaflokksins er 1% og á tímabilinu 104,6 m.kr.



Málaflokkur 22.2 Framhaldsfræðsla

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	6.157,9	5.047,0	5.007,0	4.941,0	4.842,0	4.793,0
Framlög á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðherra (Fauk 2022)*	1.639,7	1.623,5	1.606,9	1.590,2	1.573,5	1.556,8
Breyting í m.kr.		-16,2	-16,6	-16,7	-16,7	-16,7
Breyting í %		-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,1%	-1,1%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		-16,2	-32,8	-49,5	-66,2	-82,9
Uppsöfnuð breyting í %		-1,0%	-2,0%	-3,0%	-4,0%	-5,1%

*Framlög á ábyrgð FRN 2022 innhalda tillögur í frumvarpi til fjárukalaga 2022 vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands.

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Vegna breytinga á Stjórnarráðinu flytjast 1.640 m.kr. til FRN frá MRN
- Aðhaldskrafa málaflokksins er 1% og á tímabilinu 83 m.kr.



Málefнасvið 27 Örorka og málefni fatlaðs fólks

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	88.935,0	90.104,0	92.349,0	94.677,0	97.038,0	99.453,0
Framlög á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðherra	83.605,0	83.808,9	85.617,9	87.572,4	89.575,8	91.629,8
Breyting í m.kr.		203,9	1.809,0	1.954,5	2.003,4	2.054,0
Breyting í %		0,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		203,9	2.012,9	3.967,4	5.970,8	8.024,8
Uppsöfnuð breyting í %		0,2%	2,4%	4,7%	7,1%	9,6%

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Endurmat tilfærslukerfa gerir ráð fyrir viðbót að fjárhæð 300 m.kr. í ramma árið 2023 og 100 m.kr. lækkun 2024. Um er að ræða 5 ára feril sem lýkur 2024.
- Árið 2022 fellur niður tímabundin fjárveiting 320 m.kr. vegna NPA sem kemur svo varanlega í ramma árið 2023.
- Lækkun kerfislægs vaxtar árið 2023 um 2.000 m.kr. þar sem spár um 2,5% fjölgun öryrkja gengu ekki eftir á árinu 2021.
- Heildarfjárhæð kerfislægs vaxtar vegna fjölgunar öryrkja er á tímabilinu 9.871 m.kr.
- Aðhaldskrafa 1%, 9,3-9,5 m.kr. á ári, heildina 47,1 m.kr. Leggst á málaflokk 27.3 málefni fatlaðs fólks.



Málefnasvið 28 Málefni aldraðra

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	100.985,3	103.995,5	107.095,7	110.288,8	113.577,5	116.964,8
Breyting í m.kr.		3.010,2	3.100,2	3.193,1	3.288,7	3.387,3
Breyting í %		3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		3.010,2	6.110,4	9.303,5	12.592,2	15.979,5
Uppsöfnuð breyting í %		3,0%	6,1%	9,2%	12,5%	15,8%

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Kerfislægur vöxtur vegna árlegrar 3% fjölgunar aldraðra er 15.979 m.kr.



Málefнасvið 29 Fjölskyldumál

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	51.778,0	54.734,0	54.847,0	54.880,0	54.915,0	54.953,0
Framlög á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðherra*	34.946,8	33.336,7	33.507,7	33.586,4	33.666,7	33.750,6
Breyting í m.kr.		-1.610,1	171,0	78,7	80,3	83,9
Breyting í %		-4,6%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		-1.610,1	-1.439,1	-1.360,4	-1.280,1	-1.196,2
Uppsöfnuð breyting í %		-4,6%	-4,1%	-3,9%	-3,7%	-3,4%

*Framlög á ábyrgð FRN 2022 taka ekki tillit til frumvarps til fjáráukalaga 2022 vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands.

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Vegna breytinga á Stjórnarráðinu eru fluttar 4.397 m.kr. frá FRN til MRN
- Almennt útgjaldasvigrúm 300 m.kr árið 2023
- Bundin útgjöld vegna fæðingarorlofssjóðs aukast um 2.736 m.kr. fram til ársins 2024
- Kerfislægur vöxtur vegna fjölgunar þeirra sem fá umönnunar- og foreldragreiðslur vegna barna eru um 100 m.kr. árlega eða 532 m.kr. á tímabili áætlunarinnar.
- Aðhaldskrafa 1%, 31,3-36,9 m.kr. á ári og í heildina 175 m.kr. á stofnanir og verkefni málefнасviðsins



Málefнасvið 30 Vinnumarkaður

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	55.101,1	39.879,9	38.806,1	38.417,6	38.384,3	37.864,2
Framlög á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðherra	54.101,1	39.879,9	38.806,1	38.417,6	38.384,3	37.864,2
Breyting í m.kr.		-14.221,2	-1.073,8	-388,5	-33,3	-520,1
Breyting í %		-26,3%	-2,7%	-1,0%	-0,1%	-1,4%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		-14.221,2	-15.295,0	-15.683,5	-15.716,8	-16.236,9
Uppsöfnuð breyting í %		-26,3%	-28,3%	-29,0%	-29,1%	-30,0%

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Útgjaldasvigrúm 100 m.kr. árið 2023
- Vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fólk með mismikla starfsgetu: Í ramma bætast við 430 m.kr. árið 2023
- Útgjöld til Atvinnuleysistryggingasjóðs fara lækkandi á tímabilinu, í heildina nemur lækkunin 16.108 m.kr.
- Ýmis tímabundin framlög til Atvinnuleysistryggingasjóðs og Ábyrgðasjóðs launa til að bregðast við áhrifum heimsfaraldurs kórónuveirunnar, samtals 895 m.kr., falla niður 2023.
- Tímabundnar fjárveitingar til Vinnumálastofnunar 685 m.kr. til að standa straum af auknum útgjöldum stofnunarinnar vegna aukins atvinnuleysis og fjölgunar gjaldþrota fyrirtækja falla niður 2024.
- Aðhaldskrafa 1%, eða 70-76 m.kr. árlega og í heildina 362 m.kr.



Málaflokkur 32.4 Stjórnarsýsla félagsmála

	Fjárlög 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Heildarframlög	12.019,0	10.540,0	10.165,0	10.130,0	10.093,0	10.050,0
Framlög á ábyrgð félags- og vinnumarkaðsráðherra*	3.348,8	3.159,9	2.827,8	2.798,4	2.768,7	2.738,8
Breyting í m.kr.		-188,9	-332,1	-29,4	-29,7	-29,9
Breyting í %		-5,6%	-10,5%	-1,0%	-1,1%	-1,1%
Uppsöfnuð breyting í m.kr.		-188,9	-521,0	-550,4	-580,1	-610,0
Uppsöfnuð breyting í %		-5,6%	-15,6%	-16,4%	-17,3%	-18,2%

*Framlög á ábyrgð FRN 2022 taka ekki tillit til frumvarps til fjáráukalaga 2022 vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands. HMS færð af málefnasviðinu.

Helstu breytingar á tímabilinu:

- Vegna breytinga á Stjórnarráðinu flytjast 155 m.kr. frá FRN til MRN.
- Vegna breytinga á Stjórnarráðinu flytjast 2.819 m.kr. frá FRN til IRN.
- Tímabundnar fjárheimildir í fjárfestingaverkefni vegna tölvukerfa TR, 300 m.kr. til þriggja ára, falla niður árið 2024.
- Aðhaldskrafa 1%, 29,4-32,1 m.kr. og í heildina 158 m.kr.



Nýjar fjárveitingar til FRN í fjármálaáætlun

- 320 m.kr. vegna NPA á málefnasviði 27
- 300 m.kr. vegna endurmats tilfærslukerfa á málefnasviði 27 (eldri ferill úr fjármálaáætlun 2020-2024)
- 2.736 m.kr. vegna bundinna útgjalda Fæðingarorlofssjóðs
- 300 m.kr. útgjaldasvigrúm á málefnasviði 29 (eldri ferill úr fjármálaáætlun 2020-2024)
- 100 m.kr. útgjaldasvigrúm á málefnasviði 30 (eldri ferill úr fjármálaáætlun 2019-2023)
- 430 m.kr. vegna nýs kerfis starfsendurhæfingar á málefnasviði 30



Fluttar fjárheimildir vegna breytinga á stjórnarráðinu

Fluttar fjárheimildir til FRN

- 2.053 m.kr. frá DMR
- 1.640 m.kr. frá MRN
- Samtals flutt til FRN 2.693 m.kr.

Fluttar fjárheimildir frá FRN

- 4.552 m.kr. til MRN
- 2.819 m.kr. til IRN
- Samtals flutt frá FRN 7.371