



FINANSMINISTERIET

Retsudvalget
REU alm. del - Bilag 644
Offentligt

**Betænkning vedr.
finanslovforslaget 2008
i forhold til finanslov 2007**

August 2007

Klausuleret

Offentliggøres tirsdag d. 28. august 2007 kl. 10.00.
Forslaget må ikke omtales eller videreformidles før
offentliggørelsen.

Note ved omdeling i REU

Kun oversigterne vedr. § 11, 27, 35 og
36 omdeles.

FFL08 sammenlignet med FL07

I denne oversigt vises bevillingsændringer på finanslovsforslaget for 2008 inden for hvert ministerområde.

Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af ændringer i forhold til finansloven for 2007. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2008.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2008, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr. i forhold til finansloven for 2007 (B-året).

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
§ 11. Justitsministeriet			
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.			
Indtægt	1.810,0	1.480,0	-330,0
Mindreindtægten skyldes overførslen af registrering af motorkøretøjer mv. til Skatteministeriet.			
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab m.v. (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	43,1	43,1
Merudgiften vedrører udgifter til etablering og drift af et nyt radiokommunikationssystem til beredskabet.			
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	2.377,9	2.146,4	-231,5
Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget en teknisk budgettering af kriminalforsorgens bevillinger efter udløbet af den nuværende flerårssaf-tale med udgangen af 2007. Kriminalforsorgens bevillinger efter 2007 vil indgå i de politiske forhandlinger om finansloven for 2008.			
11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)			
Nettoudgift	281,1	161,0	-120,1
Mindreudgiften skyldes overgangen til digital tinglysning pr. 1. april 2008 samt bortfald af midlertidige bevillinger til indscanning af eksisterende tinglysningsakter mv. i forbindelse hermed.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
§ 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender			
27.11.01. Departementet (tekstanm. 105) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	49,5	56,5	7,0
Merudgiften skyldes bl.a., at Revisionsenheden i Fødevarestyrelsen pr. 1. januar 2008 overflyttes til departementet.			
27.19.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	96,9	26,4	-70,5
Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af reserven til samværsreformen (forældreansvarsloven), dels overførsel til kommunernes bloktilskud til finansiering af kommunale udgifter på det lovbundne område.			
27.21.11. Gebyr ved ansøgning om navneændringer			
Indtægt	-	15,0	15,0
Kontoen er ny. På kontoen budgetteres indtægterne fra gebyr ved ansøgning om navneændring, jf. lov om ændring af navnelov (Gebyr for behandling af ansøgning om navneændring mv.), Lov nr. 435 af 14. maj 2007.			
27.22.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)			
Udgift	617,7	580,1	-37,6
Mindreudgiften skyldes bl.a., at antallet af modtagere i 2006 er mindre end tidligere forudsat. Skønnet for 2006 danner grundlag for de skønnede udgifter i 2007 og frem. Herudover er der fortsat effekt af indfasning af førtidspensionsreformen.			
27.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	256,2	47,3	-208,9
Mindreudgiften skyldes udmøntning af den etårige kommunepulje, der fordeles til kommunerne i forhold til antal indskrevne 0-5-årige i dagtilbud.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
27.28.10. Orlov til børnepasning (Lovbunden)			
Udgift	255,2	181,5	-73,7
Mindreudgiften skyldes ændret skøn. Den gennemsnitlige udbetalte ydelse i 2006 har været lavere end forudsat. Skønnet for 2006 danner grundlag for de skønnede udgifter i 2007 og frem. Ordningen er under udfasning, jf. lov nr. 141 af 25 marts 2002. Ordningen forventes at være fuldt udfaset 1. juni 2011.			
27.41.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 103 og 107)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	537,7	574,7	37,0
Merudgiften skyldes primært forliget mellem regeringen og Folketingets partier af 31. maj 2007 om styrkelse af fødevarekontrollen.			
27.42.01. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	230,4	206,7	-23,7
Mindreudgiften skyldes primært, at der som følge af reformen af universitets- og sektorforskningsområdet overføres midler til Miljøstyrelsen til dækning af Fødevareinstituttets udgifter til forskning, rådgivning og risikovurdering samt myndighedsbetjening for Miljøministeriet.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
§ 35. Generelle reserver			
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag			
Udgift	200,0	500,0	300,0
Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på 500 mio. kr. i 2008 til merudgifter ved nye bevillingsforslag.			
35.11.03. Reserver til højt prioriterede områder			
Udgift	128,5	635,5	507,0
Merudgiften skyldes, at der er afsat reserver på i alt 635,5 mio. kr. i 2008 til højt prioriterede områder, herunder forskning, natur og miljø samt bedre kvalitet i dagpasning.			
35.11.04. Satsreguleringspulje			
Udgift	-	738,4	738,4
Merudgiften skyldes, at der overføres i alt 786,4 mio. kr. til satspuljen i 2008. Der er indbudgetteret forslag til udmøntning for i alt -48,0 mio. kr., og det resterende puljebeløb udgør derfor 738,4 mio. kr.			
35.11.05. Globaliseringspulje			
Udgift	-	377,0	377,0
Merudgiften skyldes, at der er afsat en globaliseringspulje på i alt 377,0 mio. kr. i 2008 til investeringer i fremtiden, herunder øgede investeringer i uddannelse, forskning, innovation og iværksætterier samt voksen- og efteruddannelse.			
35.11.06. Omstillingspulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor			
Udgift	250,0	-	-250,0
Mindreudgiften skyldes, at reserven kun er afsat i 2007.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor			
Udgift	-	700,0	700,0
Merudgiften skyldes, at der er afsat en kvalitetspulje på i alt 1.600 mio. kr. i 2008 til initiativer i forbindelse med regeringens kvalitetsstrategi. Derudover er der afsat en budgetregulering på -900 mio. kr. i 2008 med henblik på udmøntning af allerede afsatte puljer mv. til bedre kvalitet i den offentlige sektor.			
35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvoteditrektiv			
Udgift	-	715,0	715,0
Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på i alt 715 mio. kr. i 2008 til udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvoteditrektiv.			
35.11.19. Social- og sundhedspulje			
Udgift	85,0	-	-85,0
Mindreudgiften skyldes, at reserven kun er afsat i 2007.			
35.11.22. Reserve til højere satsregulering			
Udgift	-	1.175,0	1.175,0
Der er afsat en reserve på 1.175 mio. kr. til højere satsregulering af indkomstoverførslerne og visse andre udgifter. Afledt af nedsættelsen af arbejdsmarkedsbidraget i 2008 forøges satsreguleringen med 0,6 pct.-enheder i 2008 i forhold til budgetteringen på ministerbudgetterne.			
35.11.23. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne			
Indtægt	-	631,0	631,0
Merindtægten skyldes, at der som følge af en opjustering af olieprisen efter færdiggørelsen af ministerbudgetterne er indarbejdet en merindtægt på 631 mio. kr. vedrørende de statslige indtægter i forbindelse med Nordsøaktiviteterne.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
35.11.24. Budgetregulering som følge af lavere ledigheds-skøn			
Udgift	-	-2.610,0	-2.610,0
Den negative budgetregulering på 2.610 mio. kr. følger af en nedjustering af ledighedsskønnet for 2008 efter færdiggørelsen af ministerbudgetterne.			
35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer			
Udgift	267,1	987,7	720,6
Merudgiften skyldes, at reserven i 2007 til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internationale operationer blev delvist udmøntet på konto 12.21.01. Forsvarskommandoen på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2007.			
35.11.29. Pulje til finansiering af rådighedsløn ifm. domstolsreform			
Udgift	15,0	-	-15,0
Mindreudgiften skyldes, at kontoen nulstilles i 2008 og 2009, idet domstolene i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger er tilført midler til udbetaling af rådighedsløn.			
35.11.30. Budgetregulering vedrørende bedre IT-koordination			
Udgift	-100,0	-	100,0
Merudgiften skyldes, at budgetreguleringen kun er indbudgetteret i 2007.			
35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - første fase			
Udgift	-450,0	-	450,0
Merudgiften skyldes, at budgetreguleringen er udmøntet på ministerbudgetterne i 2008.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
§ 36. Pensionsvæsenet			
36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)			
Udgift	889,6	951,4	61,8
Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demografisk betingede forhold.			
36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)			
Udgift	275,5	303,8	28,3
Merudgiften begrundes i demografisk betingede forhold.			
36.11.05. Flyvesikringstjenesten (Lovbunden)			
Udgift	14,0	19,9	5,9
Merudgiften begrundes i demografisk betingede forhold.			
36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratreden og seniorordninger (tekstanm. 101)			
Indtægt	46,0	55,0	9,0
Der budgetteres med en vis vækst i tjenestemænds tilvalg af seniorordning.			
36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)			
Udgift	1.546,0	1.642,1	96,1
Merudgiften er hovedsageligt begrundet i demografiske forhold.			
Indtægt	244,6	223,9	-20,7
Mindreindtægten modsvares af nettoafgang af ansatte med tjenestemandspensionsret under Post Danmark.			
36.21.02. DSB (tekstanm. 103 og 104) (Lovbunden)			
Indtægt	231,1	219,1	-12,0
Mindreindtægten modsvares af nettoafgang af ansatte med tjenestemandspensionsret under DSB.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
36.21.04. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)			
Udgift	63,0	81,5	18,5
Merudgiften kan dels henføres til besluttede personaleomlægninger, dels til demografisk betingede forhold.			
36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)			
Udgift	118,5	138,0	19,5
Merudgiften kan dels henføres til besluttede personaleomlægninger, dels til demografisk betingede forhold.			
36.21.10. Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (Lovbunden)			
Udgift	60,7	86,4	25,7
Merudgiften skyldes hovedsageligt en tilpasning af pensionsudgiftsniveauet ved koncessionerede selskaber under indtryk af konstateret regnskabsudvikling.			
36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen og gymnasieskolen (tekstanm. 118) (Lovbunden)			
Udgift	4.982,2	5.264,1	281,9
Merudgiften begrundes i demografisk betingede forhold.			
36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)			
Indtægt	139,1	125,4	-13,7
Mindreindtægten skyldes reduktion i antal ansatte under civilarbejderloven.			
36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)			
Udgift	833,9	907,1	73,2
Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demografisk betingede forhold.			

Mio. kr.	2007	2008	Ændring
36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og 123) (Lovbunden)			
Indtægt	342,3	277,4	-64,9
Mindreindtægten skyldes hovedsageligt justering af pensionsbidrag fra bevillingshavende apotekere, idet der over de senere år har kunnet konstateres en vis overfinansiering. Udgifter og indtægter i apotekerordningen skal over tiden være i balance, dog med mulighed for visse udsving, idet bidraget i hovedsagen fastsættes med udgangspunkt i apotekernes omsætning.			
36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124 og 125) (Lovbunden)			
Udgift	77,8	70,0	-7,8
Understøttelsesordningen, der er beregnet for ikke-pensionssikret personale i staten, er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.			

