



FINANSMINISTERIET

**Hovedbevægelser på
Finanslovforslaget 2009
i forhold til Finanslov 2008**

August 2008

Indholdsfortegnelse

FFL09 sammenlignet med FL08.....	3
§ 5. Statsministeriet	4
§ 6. Udenrigsministeriet.....	5
§ 7. Finansministeriet	7
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet	10
§ 9. Skatteministeriet	11
§ 11. Justitsministeriet.....	12
§ 12. Forsvarsministeriet	13
§ 15. Velfærdsministeriet	14
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.....	17
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration	22
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	23
§ 20. Undervisningsministeriet	25
§ 21. Kulturministeriet.....	27
§ 22. Kirkeministeriet.....	28
§ 23. Miljøministeriet	29
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.....	30
§ 28. Transportministeriet	31
§ 29. Klima- og Energiministeriet	33
§ 35. Generelle reserver	34

FFL09 sammenlignet med FL08

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for finansåret 2009 sammenlignet med Finansloven for 2008 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til Finansloven for 2008. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2009.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2009, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til B-året.

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovsforslaget opdelt i følgende kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for 2009 kan ses i sammenhæng med Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget for 2009 i forhold til Finanslov 2008, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra Finansloven for 2008 til Finanslovsforslaget for 2009.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Nye initiativer

- Der er på Finanslovsforslaget for 2009 indarbejdet en reserve til de forventede økonomiske konsekvenser af regeringens sygefraværshandlingsplan. Initiativerne i handlingsplanen indebærer samlet set merudgifter i størrelsesordenen 73,0 mio. kr. i 2009, 102,0 mio. kr. i 2010, 97,0 mio. kr. i 2011 og 101,0 mio. kr. i 2012. Den varige udgiftsvirkning af handlingsplanen skønnes at udgøre ca. 96,0 mio. kr. (§17.19.79.).

Reserver

- Kontoen for reserver og budgetreguleringer er forøget med 33,4 mio. kr. Bevillingsændringen skyldes frigivelsen af den obligatoriske opsparring fra 2008, hvor en andel af ministerområdet blev udsendt fra 2008 til 2009. Den opsparede bevilling fra 2008 vil i 2009 blive tilbageført til konti på ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 (§ 17.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Indtægtsbevillingen vedrørende ikke hævet feriegodtgørelse er reduceret med 30,0 mio. kr. fra 2008 til 2009. Mindreindtægten skyldes primært, at der udstedes en ny bekendtgørelse gældende fra den 1. juli 2008, som bl.a. grundet den øgede beskæftigelse nedsætter statens andel af ikke-hævede feriepenge fra 54 pct. til 30 pct. (§ 17.19.30.).
- Indtægtsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af dagpenge stiger med 110,4 mio. kr. fra 2008 til 2009. Merindtægten i 2009 skyldes primært, at der i 2008 var efterregulering af a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere. Efterreguleringen indebærer en reduktion af opkrævningen i 2008 på 134,8 mio. kr. (§ 17.31.24.).
- Indtægtsbevillingen vedrørende ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge stiger med 66,7 mio. kr. fra 2008 til 2009. Merindtægten skyldes, at medfinansieringsbidragene fra arbejdsgiverne stiger i takt med, at antallet af modtagere af sygedagpenge stiger (§ 17.31.29.).
- Dagpengeudgifterne er reduceret med 1.768,7 mio. kr. fra 2008 til 2009. Mindreudgiften skyldes et ændret ledighedsskøn, hvor der er budgetteret et fald i antallet af ledige fra 67.000 helårspersoner i 2008 (eksklusive modtagere af feriedagpenge) til 62.000 helårspersoner i 2009. Mindreudgiften skyldes endvidere, at der i 2008 er 53 udbetalingsuger, og at udgifter til feriedagpenge er opført på en ny konto 17.32.02. Feriedagpenge som følge af ændring af ledighedsopgørelsen (§ 17.32.01.).

- Merudgiften på 600,0 mio. kr. på § 17.32.02. Statsanerkendte arbejdsløhedsskatter, dagpengeudgifter, følger af, at der er oprettet en selvstændig konto til udgifter til feriedagpenge som følge af ny opgørelse af ledigheden, hvor personer på ferie ikke længere indgår i ledighedsopgørelsen (§ 17.32.02.).
- Udgifterne til kontanthjælp reduceres med 142,8 mio. kr. i 2009. Mindreudgiften skyldes primært et budgetteret fald i antal helårsmottagere af kontanthjælp fra 69.100 i 2008 til 65.800 i 2009 (§ 17.35.01.).
- Udgifterne til Orlov til børnepasning forventes at falde med 44,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere af orlovsydelse i forbindelse med børnepasning fra 2.000 helårspersoner i 2008 til 1.600 helårspersoner i 2009. Ordningen er under udfasning frem til og med 2011 (§ 17.37.21.).
- Udgifterne til sygedagpenge stiger med 682,0 mio. kr. i 2009. Merudgiften skyldes primært, at antal modtagere af sygedagpenge forventes at stige fra 72.600 helårspersoner i 2008 til 76.200 helårspersoner i 2009 (§ 17.38.01.).
- Udgifterne til fleksydelse forventes at stige med 137,0 mio. kr. fra 2008 til 2009, hvilket primært kan henføres til en stigning i antallet af fleksydelsesmodtagere (§ 17.39.21.).
- Som følge af aftalen om en "Ny chance for alle" gennemføres i perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2008 en landsdækkende indsats, hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på et tilbud om arbejde eller et aktiveringsstilbud. Den fastlagte bevillingsprofil bevirker, at udgifterne på kontoen reduceres med 141,2 mio. kr. fra 2008 til 2009 (§ 17.46.29.).
- Udgifterne til aktiveringsydelse til forsikrede ledige stiger med ca. 230 mio. kr. fra 2008 til 2009. Merudgiften skyldes primært øget aktivering som følge af indfasningen af aktiveringsinitiativer i velfærdsaftalen. Antallet af budgetterede helårsmottagere af aktiveringsydelse skønnes til 10.575 helårspersoner i 2008 og 12.500 helårspersoner i 2009 (§ 17.46.31.).
- Udgifterne til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige stiger med 450,0 mio. kr. fra 2008 til 2009. Merudgiften skyldes primært øget aktivering som følge af indfasningen af aktiveringsinitiativer med velfærdsaftalen. Antallet af budgetterede helårspersoner i løntilskud skønnes til 9.950 helårspersoner i 2008 og 12.575 helårspersoner i 2009 (§ 17.46.51.).
- Udgifterne til seniorjobordningen for personer over 55 år stiger med ca. 37 mio. kr. fra 2008 til 2009. Merudgiften skyldes indfasningen af ordningen med seniorjob for personer over 55 år, *jf. Aftale om fremtidens velstand og velværd og investeringer i fremtiden*. Antallet af budgetterede helårspersoner er steget fra 300 helårspersoner i 2008 til 600 helårspersoner i 2009 (§ 17.46.58.).
- Der forventes mindreudgifter til afløb på servicejobordningen på 30,0 mio. kr. i 2009 (§ 17.46.59.).

- Udgifterne til refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige forventes at stige med ca. 471 mio. kr. fra 2008 til 2009. Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal personer i fleksjob fra 48.300 i 2008 til 50.900 i 2009 (§ 17.46.61.).



FINANSMINISTERIET

**Betænkning vedrørende
Finanslovforslaget 2009
i forhold til Finanslov 2008**

August 2008

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet	1
§ 7. Finansministeriet.....	7
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet.....	12
§ 9. Skatteministeriet.....	15
§ 11. Justitsministeriet	17
§ 12. Forsvarsministeriet.....	19
§ 15. Velfærdsministeriet.....	21
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	30
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	35
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.....	43
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.....	45
§ 20. Undervisningsministeriet.....	49
§ 21. Kulturministeriet	56
§ 22. Kirkeministeriet	60
§ 23. Miljøministeriet.....	61
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.....	64
§ 28. Transportministeriet.....	67
§ 29. Klima- og Energiministeriet.....	71
§ 35. Generelle reserver.....	73
§ 36. Pensionsvæsenet.....	77

FFL09 sammenlignet med FL08

I denne oversigt vises bevillingsændringer på Finanslovsforslaget for 2009 inden for hvert ministerområde.

Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af ændringer i forhold til Finansloven for 2008. For hvert punkt henvises som udgangspunkt til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2009.

Oversigten omfatter de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2009, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr., i forhold til Finansloven for 2008 (B-året).

I betænkningen angives bevillingerne i løbende priser. Pris- og lønreguleringen fra 2008 til 2009 har været højere end normalt, hvilket betyder, at nogle hovedkonti alene optræder i oversigten som følge af den tekniske pris- og lønregulering.

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
§ 17. Beskæftigelsesministeriet			
17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter <i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	50,5	56,6	6,1
Merudgiften skyldes primært den indarbejdede investeringsprofil og heraf afledte bevillinger til afskrivninger, jf. bevillingsreformen.			
17.11.79. Reserver og budgetregulering <i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	-32,0	33,4	65,4
Merudgiften skyldes frigivelsen af den obligatoriske opsparing fra 2008 jf. Aftalen om Finansloven for 2008. Den opsparedede bevilling fra 2008 bliver tilbageført til konti på ministerområdet.			
17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse <i>(Lovbunden)</i>			
Indtægt	80,0	50,0	-30,0
Mindreindtægten skyldes primært, at der udstedes en ny bekendtgørelse gældende fra den 1. juli 2008, som bl.a. grundet den øgede beskæftigelse nedsætter statens andel af ikke-hævede feriepenge fra 54 pct. til 30 pct.			
17.19.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	110,9	90,8	-20,1
Mindreudgiften afspejler, at der på Finansloven for 2008 var indarbejdet de forventede økonomiske konsekvenser for statslige og kommunale arbejdsgivere af regeringens forslag om udvidelse af arbejdsgiverperioden i lov om dagpenge ved sygdom. Desuden er der i 2009 indarbejdet bevilling til de forventede økonomiske konsekvenser af regeringens sygefraværshandlingsplan.			
17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder			
Indtægt	9,5	1,0	-8,5
Mindreindtægten skyldes ændrede regler for tilsynet med elevatorer, hvor Arbejdstilsynet forudsættes at ophøre med tilsynet senest i oktober 2009.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)			
Indtægt	93,8	99,8	6,0
Merindtægten skyldes en stigning i 2 procents-bidraget, der beregnes på baggrund af mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesager.			
17.31.01. Arbejdsdirektoratet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	124,5	131,7	7,2
Merudgiften skyldes primært tilførsel af midlertidig bevilling i 2009 som følge af udgifter til udvikling af nyt system til validering af atypisk sygefravær (VAS). Det nye VAS-system er en følge af udviklingen af et nyt system til indberetning af sygefravær.			
17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse (Reservationsbev.)			
Udgift	13,0	-	-13,0
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)			
Udgift	236,4	212,0	-24,4
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal modtagere fra 53.100 i 2008 til 48.300 i 2009.			
Indtægt	101,6	212,0	110,4
Merindtægten i 2009 skyldes primært, at der i 2008 var efterregulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere. Efterreguleringen indebar en reduktion af opkrævningen i 2008 på 134,8 mio. kr.			
17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)			
Udgift	49,4	54,6	5,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal modtagere fra 11.100 i 2008 til 12.500 i 2009.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)			
Udgift	214,0	250,0	36,0
Merudgiften skyldes, at antallet af modtagere forventes at stige fra 47.900 fuldtidspersoner i 2008 til 54.800 fuldtidspersoner i 2009.			
Indtægt	181,7	248,4	66,7
Merindtægten skyldes, at medfinansieringsbidragene fra arbejdsgiverne stiger i takt med at antallet af modtagere af sygedagpenge stiger.			
17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter (Lovbunden)			
Udgift	10.568,7	8.800,0	-1.768,7
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2009 forventes 62.000 ledige, mens der på Finansloven for 2008 blev forventet 81.000 ledige (inkl. modtagere af feriedagpenge) i 2008. Mindreudgiften skyldes endvidere, at der i 2008 er 53 udbetalingsuger, og at udgifter til feriedagpenge er opført på ny konto 17.32.02. Feriedagpenge som følge af ændring af ledighedsopgørelsen.			
17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)			
Udgift	-	600,0	600,0
Merudgiften skyldes oprettelse af selvstændig konto fra og med 2009 som følge af ny opgørelse af ledigheden, hvor personer på ferie ikke længere indgår i ledighedsopgørelsen, jf. konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter.			
17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	2.726,5	2.583,7	-142,8
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere af kontanthjælp fra 69.100 i 2008 til 65.800 i 2009.			
17.35.02. Tilbagebetalinger			
Indtægt	51,0	40,9	-10,1
Mindreindtægten skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet, hvorfor der er færre personer, der kan stilles overfor kravet om tilbagebetaling.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	420,9	483,8	62,9
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal modtagere af ledighedsydelse fra 8.100 helårspersoner i 2008 til 9.100 helårspersoner i 2009.			
17.37.21. Orlov til børnepasning (Lovbunden)			
Udgift	215,4	171,1	-44,3
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal modtagere af orlovsydelse i forbindelse med børnepasning fra 2.000 helårspersoner i 2008 til 1.600 helårspersoner i 2009. Ordningen er under udfasning frem til og med 2011.			
17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)			
Udgift	7.023,0	7.705,0	682,0
Merudgiften skyldes primært, at antallet af modtagere af sygedagpenge forventes at stige fra 72.600 helårspersoner i 2008 til 76.200 helårspersoner i 2009.			
17.39.21. Fleksydelse (Lovbunden)			
Udgift	587,0	724,0	137,0
Merudgiften skyldes primært, at antallet af modtagere af fleksydelse forventes at stige fra 3.900 helårspersoner i 2008 til 4.830 helårspersoner i 2009.			
Indtægt	164,0	183,0	19,0
Merindtægten skyldes, at antallet af bidragsydere forventes at stige fra 33.400 i 2008 til 36.000 i 2009.			
17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	104,9	96,5	-8,4
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2008 var afsat midlertidig bevilling til etablering vedrørende forenkling og identifikation af barrierer for international rekruttering, drift af workimport.dk, mv. jf. regeringens jobplan.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.44.01. Beskæftigelsesregioner (tekstanm. 56, 106 og 111) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	79,7	69,6	-10,1
Mindreudgiften skyldes primært, at bevillinger til sæsonindsats og specialenheder vedrørende international rekruttering er flyttet til konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.			
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	817,1	943,6	126,5
Merudgiften skyldes primært indfasningen af aktiveringsinitiativer med velfærdsaftalen. Herudover er rammen tilpasset som følge af ændret ledighedsskøn (eksklusiv fra ferie) fra 67.000 ledige i 2008 til 62.000 ledige i 2009.			
17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 21 og 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	168,7	196,3	27,6
Merudgiften skyldes primært indfasningen af aktiveringsinitiativer med velfærdsaftalen. Herudover er rammen tilpasset som følge af ændret ledighedsskøn (eksklusiv fra ferie) fra 67.000 ledige i 2008 til 62.000 ledige i 2009.			
17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	182,6	204,5	21,9
Merudgiften skyldes primært en styrkelse af flaskehalsindsatsen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007.			
17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle (Reservationsbev.)			
Udgift	141,2	-	-141,2
Mindreudgiften skyldes den fastlagte profil for gennemførelse af "Ny chance for alle". Kampagnen vedrørende "Ny chance for alle" løber frem til og med den 30. juni 2008.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekstanm. 21)			
Udgift	1.625,3	1.854,7	229,4
Merudgiften skyldes primært øget aktivering som følge af indfasningen af aktiveringsinitiativer med velfærdsaftalen. Antallet af budgetterede helårspersoner i aktiveringsydelse er ændret fra 10.575 helårspersoner i 2008 til 12.500 helårspersoner i 2009.			
17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	2.224,6	2.418,0	193,4
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere fra 30.600 i 2008 til 33.700 i 2009.			
17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21)			
Udgift	1.409,5	1.859,5	450,0
Merudgiften skyldes primært øget aktivering som følge af indfasningen af aktiveringsinitiativer med velfærdsaftalen. Antallet af budgetterede helårspersoner i løntilskud er ændret fra 9.950 helårspersoner i 2008 til 12.575 helårspersoner i 2009.			
17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden)			
Udgift	34,8	71,7	36,9
Merudgiften skyldes indfasningen af ordningen med seniorjob for personer over 55 år, jf. Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Antallet af budgetterede helårspersoner er steget fra 300 helårspersoner i 2008 til 600 helårspersoner i 2009.			
17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115) (Lovbunden)			
Udgift	130,0	100,0	-30,0
Mindreudgiften skyldes den indbudgetterede profil for afløbsudgifter ved servicejobordningen.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)			
Udgift	5.354,4	5.826,1	471,7
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal personer i fleksjob fra 48.300 i 2008 til 50.900 i 2009.			
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,1	5,1	-5,0
Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig bevilling til løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.			
17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	105,3	97,8	-7,5
Mindreudgiften skyldes primært udløb af midlertidige bevillinger til afskrivninger på eksisterende IT-aktiver, jf. bevillingsreformen.			
17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	2.112,6	1.999,7	-112,9
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antal personer i revalidering fra 19.900 helårspersoner i 2008 til 18.870 helårspersoner i 2009.			
17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	26,3	42,7	16,4
Merudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	18,1	-	-18,1
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	14,1	21,7	7,6
Merudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			

Mio. kr.	2008	2009	Ændring
17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,1	-	-10,1
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			