



FINANSMINISTERIET

Folketingets Finansudvalg

Finansudvalget
L 219 - § 7 Bilag 1
Vedr. FFL 2010
Offentligt

Finansministeren

25 AUG. 2009

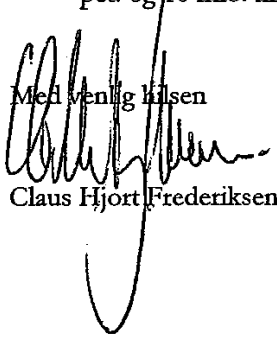
J.nr. 09/01624

Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg,

Hermed oversendes følgende materialer i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til finanslov for finansåret 2010:

- "Hovedbevægelser". Publikationen "Hovedbevægelser" indeholder hovedkonti, der er ændret med mere end 20 pct., og hvor ændringen udgør mindst 20 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2010 i forhold til finansloven for 2009.
- Betænkningen over budgetændringer på mindst 5 pct., og som udgør 5 mio. kr. eller derover på finanslovsforslaget for 2010 i forhold til finansloven for 2009.
- Oversigt over større anlægsændringer på finanslovsforslaget for 2010 på 10 pct. og 10 mio. kr. i forhold til finansloven for 2009.

Med venlig hilsen



Claus Hjort Frederiksen



FINANSMINISTERIET

**Hovedbevægelser på
finanslovforslaget 2010
i forhold til finanslov 2009**

August 2009

FFL10 sammenlignet med FL09

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2010 sammenlignet med finansloven for 2009 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2009.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2010, 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 2010 kan ses i sammenhæng med Betænkning vedrørende finanslovsforslaget for 2010 i forhold til finanslov 2009, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2009 til finanslovsforslaget for 2010.

§ 20. Undervisningsministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 63,5 mio. kr. til Arbejdsgivernes Elevrefusion skyldes øget tilgang til skolepraktik som følge af Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 (§ 20.31.11.).
- Merudgiften på 119,2 mio. kr. til skolepraktik skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten som følge af Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 (§ 20.31.12.).

Øvrige større ændringer

- På § 20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner er der en mindreudgift på 866,0 mio. kr., som er teknisk og modsvarer, at der er indført bygningstaxametre på de tidligere amtslige institutioner, idet hovedparten af disse forventes at overgå til bygningstaxametertilskud pr. 1. januar 2010 (§ 20.11.73).
- Der er mindreudgifter på 28,3 mio. kr. på § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, som primært skyldes, at der er overført bevilling til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen med henblik på en samlet administration af en række initiativer i regi af satspuljen og globaliseringspuljen (§ 20.29.01.).
- På § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen er der en merudgift på 23,6 mio. kr., som skyldes overførsel af bevilling fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen med henblik på en samlet administration af en række initiativer i regi af satspuljen og globaliseringspuljen (§ 20.29.09.).
- Mindreudgiften på 90,9 mio. kr. på § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser skyldes primært udløb af en 3-årig bevilling til efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.39.01.).
- Mindreudgiften på 26,3 mio. kr. skyldes, at kontoen for HF-kurser ved professionshøjskoler er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.42.02. Almen-gymnasiale uddannelser (§ 20.42.01.).
- Merudgiften på 38,2 mio. kr. til gymnasial supplerings skyldes en forventet stigning i aktiviteten og indførelse af bygningstaxameter (§ 20.42.11.).
- Merudgiften på 66,2 mio. kr. til skoleydelse ved produktionsskoler skyldes en forventet stigning i aktiviteten (§ 20.51.12.).
- Merindtægten på 66,1 mio. kr. til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler skyldes en forventet stigning i aktiviteten (§ 20.51.13.).
- Merudgiften på 68,8 mio. kr. på § 20.52.01. Erhvervsuddannelse, kommunal refusion skyldes, at finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse er

omlagt til en delvis kommunal refusionsordning, jf. Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 (§ 20.52.01.).

- Mindreudgiften på 268,9 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser skyldes udløb af en række bevillinger afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.69.01.).
- Mindreudgiften på 74,4 mio. kr. til forskningstilknytning skyldes udløb af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.69.02.).
- Merudgiften på 49,4 mio. kr. til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse skyldes en forventet stigning i aktiviteten (§ 20.72.05.).
- Merudgiften på 267,5 mio. kr. til almene voksenuddannelser skyldes en forventet stigning i aktiviteten samt indførelse af bygningstaxameter (§ 20.74.02.).
- Mindreudgiften på 83,8 mio. kr. til forsøg- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse skyldes udløb af en bevilling afsat til efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere samt udløb af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.79.01.).
- Mindreudgiften på 155,6 mio. kr. til forsøg- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter skyldes primært, at den obligatoriske opsparing i 2008 er tilbageført til institutionerne i 2009 på baggrund af faktisk aktivitetsniveau (§ 20.89.01.).
- Mindreindtægten på 247,0 mio. kr. vedrørende forrentning af lånevirk-somhed skyldes et lavere diskonto-niveau og dermed lavere renteindtægter (§ 20.91.12.).
- Mindreudgiften på 64,9 mio. kr. til udlandsstipendier skyldes udløb af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007 (§ 20.98.71.).



FINANSMINISTERIET

**Betænkning vedrørende
finanslovforslaget 2010
i forhold til finanslov 2009**

August 2009

FFL10 sammenlignet med FL09

I denne oversigt vises bevillingsændringer på finanslovsforslaget for 2010 inden for hvert ministerområde.

Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af ændringer i forhold til finansloven for 2009. Oversigten omfatter de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2010, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr., i forhold til finansloven for 2009 (B-året). I betænkningen angives bevillingerne i løbende priser.

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
----------	------	------	---------

§ 20. Undervisningsministeriet

20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (Driftsbev.)

Nettoudgift 1.077,7 211,7 -866,0

Mindreudgiften er teknisk og modsvarer, at der er indført bygningstaxametre på de tidligere amtslige institutioner, idet hovedparten af disse forventes at overgå til bygningstaxametertilskud pr. 1. januar 2010.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Udgift -100,7 -82,1 18,6

Merudgiften skyldes udmøntning af effektiviseringspotentialet i forbindelse med administrative fællesskaber for ungdomsuddannelsesinstitutioner og digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Udgift 41,3 13,0 -28,3

Mindreudgiften skyldes primært, at der er overført bevilling til § 20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen med henblik på en samlet administration af en række initiativer i regi af satspuljen og globaliseringspuljen.

20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (Reservationsbev.)

Udgift - 23,6 23,6

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes overførsel af bevilling fra § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen med henblik på en samlet administration af en række initiativer i regi af satspuljen og globaliseringspuljen.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 199) (Lovbunden)

Udgift 305,9 369,4 63,5

Merudgiften skyldes øget tilgang på skolepraktik som følge af Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009.

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1 og 199)			
Udgift	93,1	212,3	119,2
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i aktiviteten som følge af Aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009.			
20.38.05. Lære- og praktikpladsformidling (Reservationsbev.)			
Udgift	10,5	-	-10,5
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber i 2009.			
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	236,6	145,7	-90,9
Mindreudgiften skyldes primært udløb af en 3-årig bevilling til efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007.			
Indtægt	8,1	-	-8,1
Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)			
Udgift	26,3	-	-26,3
Mindreudgiften skyldes, at kontoen er nedlagt, og bevillingen er overført til § 20.42.02. Almen-gymnasiale uddannelser.			
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)			
Udgift	5.584,2	6.463,1	878,9
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten og indførelse af bygningstaxameter samt overførsel af bevilling fra § 20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler.			
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)			
Udgift	103,2	141,4	38,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten og indførelse af bygningstaxameter.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	23,5	33,4	9,9
Merudgiften skyldes, at der er indført bygnings-taxameter.			
20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagns-ordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) (Reservationsbev.)			
Udgift	54,2	48,0	-6,2
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2009 var afsat midler til et etableringstilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed.			
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)			
Udgift	476,0	568,2	92,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten samt udløb af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007.			
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112) (Lovbunden)			
Udgift	195,0	261,2	66,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (tekstanm. 113) (Lovbunden)			
Indtægt	205,6	271,7	66,1
Merindtægten skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1 og 113)			
Udgift	-	68,8	68,8
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse er omlagt til en delvis kommunal refusionsordning, jf. Aftale om en praktikpladspakke af 7. maj 2009.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)			
Udgift	41,0	23,3	-17,7
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2009 var afsat midler til henholdsvis klinikinvesteringer på skolerne for klinikassistenter og tandplejere i Århus og København og investeringstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forbindelse med Den Grafiske Højskoles overgang til bygningstaxameter.			
20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	341,4	72,5	-268,9
Mindreudgiften skyldes udløb af en række bevillinger afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007.			
20.69.02. Forskningstilknytning (Reservationsbev.)			
Udgift	74,4	-	-74,4
Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007.			
20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	38,6	58,5	19,9
Merudgiften skyldes, at der i 2010 er afsat en pulje til opsøgende arbejde vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU).			
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) (Reservationsbev.)			
Udgift	1.115,0	1.027,2	-87,8
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt effektivisering som følge af de administrative fællesskaber og digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). Derudover er der sket en ændring i aktivitets-sammensætning indenfor og udenfor de fælles kompetencebeskrivelser, der fører til, at bevillingen flyttes fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. til § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171) (Reservationsbev.)			
Udgift	66,2	77,0	10,8
Merudgiften skyldes, at der er sket en ændring i aktivitetssammensætningen indenfor og udenfor de fælles kompetencebeskrivelser, der fører til, at bevillingen flyttes fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. til § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE. Endvidere har indførelsen af bygningstaxameter på de tidligere amtslige institutioner ført til, at bevillingen til bygningsudgifter er forhøjet.			
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168) (Reservationsbev.)			
Udgift	54,7	104,1	49,4
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191)			
Udgift	1.252,6	1.520,1	267,5
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten samt indførelse af bygningstaxameter.			
20.76.07. Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere (Reservationsbev.)			
Udgift	14,0	1,4	-12,6
Mindreudgiften skyldes afløb på gammel pædagogikumordning, idet tilskud til ny ordning er samlet på § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser.			
Indtægt	5,4	-	-5,4
Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1)			
Udgift	150,6	129,2	-21,4
Mindreudgiften skyldes indførelsen af en ny pædagogikumordning, hvor en del af tilskuddet er indarbejdet i undervisningstaxametrene under § 20.4. Gymnasiale uddannelser.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	153,5	69,7	-83,8
Mindreudgiften skyldes udløb af en bevilling afsat til efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere samt af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007.			
Indtægt	5,4	-	-5,4
Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100 og 115) (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	111,5	103,0	-8,5
Mindreudgiften skyldes overførsel af bevilling vedrørende gymnasiernes studieadministrative system (GAS) til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.			
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1)			
Udgift	281,8	236,2	-45,6
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	187,0	31,4	-155,6
Mindreudgiften skyldes primært, at den obligatoriske opsparing i 2008 er tilbageført til institutionerne i 2009 på baggrund af det faktiske aktivitetsniveau.			
Indtægt	10,1	2,1	-8,0
Mindreindtægten skyldes, at der i 2009 var indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			

Mio. kr.	2009	2010	Ændring
20.91.01. Stipendier (Lovbunden)			
Udgift	11.351,0	12.338,3	987,3
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser.			
20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden) ...			
Udgift	877,0	775,0	-102,0
Mindreudgiften skyldes et lavere diskonto-niveau og dermed en lavere genudlånsrenteudgift.			
Indtægt	1.080,0	833,0	-247,0
Mindreindtægten skyldes et lavere diskonto-niveau og dermed lavere renteindtægter.			
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)			
Udgift	166,7	187,5	20,8
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af befordringsrabatmodtagere på ungdomsuddannelserne.			
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)			
Udgift	928,2	977,9	49,7
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.98.71. Udlandsstipendier (Lovbunden)			
Udgift	64,9	-	-64,9
Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling afsat i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen i 2007.			