



FINANSMINISTERIET

**Betænkning vedrørende
finanslovforslaget 2011
i forhold til finanslov 2010**

August 2010

FFL11 sammenlignet med FL10

I denne oversigt vises bevillingsændringer på finanslovsforslaget for 2011 inden for hvert ministerområde.

Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af ændringer i forhold til finansloven for 2010. Oversigten omfatter de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2011, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr. i forhold til finansloven for 2010 (B-året). I betænkningen angives bevillingerne i løbende priser.

Mio. kr.	2010	2011	Ændring
§ 28. Transportministeriet			
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)			
Udgift	427,8	534,4	106,6
Merudgiften kan primært henføres til, at der i medfør af Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 er igangsat en række nye jernbane-anlægsprojekter.			
28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)			
Udgift	538,0	449,4	-88,6
Mindreudgiften skyldes primært, at der ikke er indbudgetteret puljemidler i 2011 i puljen vedr. fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. I modsat retning trækker en række andre transportpuljer, hvor puljemidlerne er udmøntet i 2010, men ikke i 2011.			
28.11.66. Aktieudbytte mv.			
Indtægt	764,0	356,3	-407,7
Mindreindtægten skyldes ændrede skøn for udbytter fra Posten Norden AB og DSB.			
28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	359,5	312,6	-46,9
Mindreudgiften skyldes primært et fald i aktiviteten vedr. udarbejdelsen af VVM-undersøgelser mv.			
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)			
Indtægt	760,0	971,2	211,2
Merindtægten kan primært henføres til et bortfald af uforbrugte bevillinger vedr. afsluttede anlægsprojekter.			
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	219,2	176,9	-42,3
Mindreudgiften skyldes, at der i medfør af Aftale om bedre veje mv. af 2. december er prioriteret midler fra puljen til den forstærkede vejvedligeholdelsesindsats, jf. § 28.21.30.			

Mio. kr.	2010	2011	Ændring
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	128,7	62,4	-66,3
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2010 med henblik på statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik er udmøntet midler fra puljen vedr. mere cykeltrafik til kontoen.			
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)			
Udgift	1.113,0	2.118,9	1.005,9
Merudgiften skyldes en øget bevilling til den forstærkede vejvedligeholdelsesindsats i medfør af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009.			
Indtægt	80,9	86,3	5,4
Merindtægten skyldes primært et opdateret indtægtskøn vedr. skadevoldersager mv.			
28.31.05. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) Udgift	-	83,7	83,7
Kontoen er ny. Som følge af omdannelsen af statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed er bevillinger til aktiviteter vedr. afgiftsfritagne flyvninger, lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum mv. indarbejdet på en ny konto under Statens Luftfartsvæsen.			
Indtægt	-	58,1	58,1
Jf. ovenfor. Som følge af omdannelsen af statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed er bevillinger til indtægter fra EURO-CONTROL og refusion fra den internationale luftfartsorganisation ICAO indarbejdet på en ny konto under Statens Luftfartsvæsen.			
28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed) Nettoudgift	-30,1	-	30,1
Kontoen er nedlagt som følge af omdannelsen af statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed.			
28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (Statsvirksomhed) Nettoudgift	16,4	-	-16,4
Kontoen er nedlagt som følge af omdannelsen af statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed.			

Mio. kr.	2010	2011	Ændring
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	280,9	124,3	-156,6
Mindreudgiften skyldes, at der ekstraordinært var afsat midler med Aftale om finansloven for 2010 til større reparationer af en række havne- og moleanlæg samt rydningen af den sidste del af Skallingen for miner.			
28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S ..			
Udgift	-	23,7	23,7
Kontoen er ny og oprettet som følge af Akt 114 af 8. april 2010.			
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservationsbev.)			
Udgift	3.702,2	3.939,4	237,2
Merudgiften skyldes at der i kontraktbetaling til DSB i 2010 blev foretaget en reduktion som følge af forsinkelse af leveringen af IC4- og IC2-togene.			
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)			
Udgift	199,7	226,7	27,0
Merudgiften skyldes primært kompensation af operatøren som følge af ændring af momsloven.			
28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)			
Udgift	643,7	694,6	50,9
Merudgiften følger af kontrakten med DSBBFirst, herunder Akt 204 af 2. september 2008 om indkøb af 10 Øresundstog, idet der følger øgede lejeudgifter af de nye tog.			
Indtægt	474,1	521,6	47,5
Merindtægten følger af kontrakten med DSBBFirst, herunder Akt 204 af 2. september 2008 om indkøb af 10 Øresundstog, idet der forventes øget trafik og dermed øgede indtægter på strækningen som følge af de nye tog.			

Mio. kr.	2010	2011	Ændring
28.52.13. Driftstilskud vedrørende privathanerne og Lille Nord (Reservationsbev.)			
Udgift	75,9	-	-75,9
Pensionsbidrag vedrørende privathanerne indgår fra 2011 i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Kontoen nedlægges derfor.			
28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)			
Udgift	270,9	675,4	404,5
Merudgiften skyldes ændret bevillingsafløb for KØR-projektet (mindre kapacitetsforbedringer vest for København) samt opstart af projektet anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød).			
Indtægt	15,0	-	-15,0
Mindreindtægten skyldes, at der ikke budgetteres med salg af ejendomme på forslag til finanslov for 2011.			
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	9,7	9,7
Kontoen er ny og oprettet bl.a. til medfinansiering af kommunale baneprojekter, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.			
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)			
Udgift	508,3	229,6	-278,7
Mindreudgiften skyldes afløbet af den afsatte bevilling som følge af det aftalte forløb af den samlede udskiftning af signalsystemet på jernbanen. Der er p.t. truffet beslutning om at føre projektet frem til den anden milepæl, hvorpå der skal træffes en politisk beslutning igen.			
28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)			
Udgift	-	411,7	411,7
Kontoen er ny og oprettet som følge af Lov nr. 527. af 26. maj vedr. anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.			

Finansudvalget
L 225 - § 7 Bilag 1
(Vedr. FFI 2011)
Offentligt

**Oversigt over nye/ændrede
anlægsprojekter på
finanslovforslaget for 2011**

August 2010

FFL11 sammenlignet med FL10

Nedenfor vises anlægsprojekter på finanslovsforslaget for 2011, hvor der søges hjemmel til et nyt projekt, eller hvor der er sket en ændring i projektets totaludgift på mindst 10 pct. eller 10 mio. kr. i forhold til finansloven for 2010.

§ 28. Transportministeriet	
Konto	Navn og beskrivelse
§ 28.21.20./ 28.11.13.	Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape) Igangsættelseshjemmel opnås ved anlægslov i efteråret 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20. / 28.11.13.	Skærup-Vejle N Igangsættelseshjemmel foreligger ved L 253 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20./ 28.11.13.	Greve S.-Solrød S (Køge Bugt, 1. etape) Igangsættelseshjemmel opnås ved anlægslov i efteråret 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20. / 28.11.13.	Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) Igangsættelseshjemmel foreligger ved L 528 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20. / 28.11.13.	Brande Omfartsvej, udvidelse Igangsættelseshjemmel foreligger ved L 525 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20. / 28.11.13.	Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) Igangsættelseshjemmel foreligger ved L 526 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20. / 28.11.13.	Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) Igangsættelseshjemmel foreligger ved L 524 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20./ 28.11.13.	Nordlig omfartsvej ved Næstved Igangsættelseshjemmel opnås ved anlægslov i efteråret 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.21.20./ 28.11.13.	Slagelse omfartsvej, 2. etape Projektet udføres sammen med 1. etape som ét samlet projekt. Igangsættelseshjemmel opnås ved anlægslov i efteråret 2010. Anlægsskema optages på TB10
§ 28.63.02./ 28.11.13.	Anlæg af dobbeltspor Lejre-Vipperød Igangsættelseshjemmel foreligger ved L 524 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10
§28.63.08.	Videreførelse af Signalprogrammet, S-banen frem til 2. milepæl. Hjemmel til videreførelse af S-banen: Akt 95 af 11. februar

	2010 og Akt F af 26. februar 2009. Anlægsskema optages først, når fortroligheden af Akt F af 26. februar 2009 ophæves.
§28.63.08.	Videreførelse af Signalprogrammet, fjernbanen frem til 2. milepæl. Hjemmel til videreførelse af fjernbanen: Akt I af 3. juni 2010. Anlægsskema optages først når fortroligheden af aktstykket ophæves.
§ 28.63.09./ 28.11.13.	Anlæg af ny bane København-Ringsted Igangsættelsehjemmel foreligger ved L 527 af 26. maj 2010. Anlægsskema optages på TB10



MINISTERIET

**Hovedvægeiser på
finanslovsforslaget 2011
i forhold til finanslov 2010**

August 2010



FINANSMINISTERIET

Indholdsfortegnelse

FFL11 sammenlignet med FL10.....	3
§ 6. Udenrigsministeriet.....	4
§ 7. Finansministeriet.....	6
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet.....	8
§ 9. Skatteministeriet.....	9
§ 11. Justitsministeriet.....	10
§ 12. Forsvarsministeriet.....	11
§ 15. Socialministeriet.....	12
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet.....	14
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	17
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.....	20
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.....	21
§ 20. Undervisningsministeriet.....	23
§ 21. Kulturministeriet.....	26
§ 22. Kirkeministeriet.....	27
§ 23. Miljøministeriet.....	28
§ 24. Fødevareministeriet.....	29
§ 28. Transportministeriet.....	30
§ 29. Klima- og Energiministeriet.....	32
§ 35. Generelle reserver.....	33



FINANSMINISTERIET

FFL11 sammenlignet med FL10

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2011 sammenlignet med finansloven for 2010 for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2010. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2011.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2011, 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 2011 kan ses i sammenhæng med betænkning vedrørende finanslovsforslaget for 2011 i forhold til finanslov 2010, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2010 til finanslovsforslaget for 2011.



FINANSMINISTERIET

§ 28. Transportministeriet

Nye initiativer

- Der blev med Aftale om bedre veje mv. opnået enighed om en forstærket indsats til vedligeholdelsen af det statslige vejnet. Dette medfører en merudgift på 1.005,9 mio. kr. (§ 28.21.30.).
- Som følge af omdannelsen af statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed er bevillinger vedr. afgiftsfritagne flyvninger, indtægter fra EUROCONTROL og den internationale luftfartsorganisation ICAO, lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum mv. indarbejdet på en ny konto under Statens Luftfartsvæsen, hvilket indebærer en merudgift på 83,7 mio. kr. og en merindtægt på 58,1 mio. kr. (§ 28.31.05.).
- Som følge af omdannelsen af statsvirksomheden Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed nulstilles Naviairs bevillinger på finansloven, hvilket medfører merudgifter på 30,1 mio. kr. (§ 28.33.01.).
- Udgiften vedrørende fratrådte tjenestemænd i Post Danmark (§28.51.05) på 23,7 mio. kr. følger af fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1. juli 2009, jf. Akt 195 af 16. april 2009. Udgiften følger af, at der skal afholdes rådighedslønninger til en række tjenestemænd, der efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånte tjenestemænd på frivillig basis.
- Merudgiften på 411,7 mio. kr. i 2011 vedrørende jernbaneprojektet København-Ringsted (§28.63.09) følger af, at der er truffet beslutning om at gennemføre projektet, jf. Akt 91 af 26. januar 2010, anlægsloven L 527 af 26. maj 2010 samt Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009.

Reserver

- Merudgiften på 106,6 mio. kr. på Den centrale anlægsreserve (§ 28.11.13.) skyldes primært, at der ved Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 blev igangsat nye jernbaneanlægsprojekter, hvortil der er afsat centrale reserver. Indbudgetteringen følger af ny anlægsbudgettering.

Øvrige større ændringer

- På kontoen for aktieudbytte er der en mindreindtægt på 407,7 mio. kr. Mindreindtægten skyldes ændrede skøn for udbytter fra både Posten Norden AB og DSB (§ 28.11.66.).
- Det følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, at en del af aftalens finansiering kommer fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter, som er blevet billigere end indbudgetteret på finansloven. Merindtægten på 211,2 mio. kr. kan således henføres til bortfald af afsatte uforbrugte bevillinger til disse projekter (§ 28.11.20.).
- Mindreudgiften på 66,3 mio. kr. på Vejdirektoratets tilskudspulje (§ 28.21.23.) skyldes primært, at der i 2011 er budgetteret udmøntetning af færre midler end i 2010 med henblik på statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik.



FINANSMINISTERIET

- På Kystdirektoratets anlægsbevilling (§28.42.03) er der en mindreudgift på 156,6 mio. kr., som primært følger af afløbet i 2011 for en række projekter, herunder rydningen af miner på Skallingen, reparation af færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt reparation af molerne ved Hanstholm Havn.
- Mindreudgiften vedrørende driftstilskud til privatbanerne og Lille Nord (§28.52.13) på 75,9 mio. kr. følger af, at statens tilskud fra 2011 overføres og indgår i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med DUT-princippet.
- Mindreudgiften på 278,7 mio. kr. vedrørende Signalprogrammet under Banedanmark (§28.63.08) følger af det budgetterede afløb for bevillingen til projektet, samt at det p.t. blot er besluttet at føre projektet frem til dets anden milepæl, hvorpå der skal træffes politisk beslutning igen om projektets videreførelse.