



Hovedbevægelser på Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011

FFL12 sammenlignet med FL11

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for finansåret 2012 sammenlignet med Finansloven for 2011 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til Finansloven for 2011. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2012.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2012, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til 2011 (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 2012 skal ses i sammenhæng med Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra Finansloven for 2011 til Finanslovsforslaget for 2012.

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| § 5. Statsministeriet | 4 |
| § 6. Udenrigsministeriet | 5 |
| § 7. Finansministeriet | 7 |
| § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet | 9 |
| § 9. Skatteministeriet | 10 |
| § 11. Justitsministeriet | 11 |
| § 12. Forsvarsministeriet | 12 |
| § 15. Socialministeriet | 13 |
| § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 15 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 17 |
| § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration | 20 |
| § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling | 21 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 22 |
| § 21. Kulturministeriet | 26 |
| § 22. Kirkeministeriet | 27 |
| § 23. Miljøministeriet | 28 |
| § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 29 |
| § 28. Transportministeriet | 30 |
| § 29. Klima- og Energiministeriet | 32 |
| § 35. Generelle reserver | 33 |
| § 36. Pensionsvæsenet | 35 |

§ 23. Miljøministeriet

Reserver

- På reserver og budgetreguleringer (§ 23.11.79.) er en mindre bevilling på 48,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt indarbejdelsen af den negative budgetregulering, der vedrører et initiativ om fokuseret administration i staten, der indgår i aftalen om en BoligJobPlan. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter. Endvidere er Miljøministeriets reserve til Grøn Vækst planmæssigt mindre i 2012 end i 2011. Udmøntning af Miljøministeriets negative budgetregulering vedr. Statens IT trækker i den modsatte retning, idet budgetreguleringen er udmøntet på Miljøministeriets institutioner i 2012, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevillingen 2011.

Budgetforbedringer

- På Vandløbsindsats (§ 23.72.07.) er en mindreudgift på 44,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes omprioriteringer i perioden 2010-2015 som følgende af manglende afløb i 2010.

Øvrige større ændringer

- På Testcenter Østerild (§ 23.71.09.) er en mindreudgift på 26,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre ekspropriationer i 2012 end i 2011.
- På Vådområder og ådale (§ 23.72.08.) er en mindreudgift på 111,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 63,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der planmæssigt budgetteres med mindre opkøb af projektjord til vådområder i 2012 end i 2011, jf. Grøn Vækst.
- På Kort- og Matrikelstyrelsen (§ 23.91.01) er indbudgetteret en bevillingsreduktion på 77,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udmøntningen af budgetreguleringen vedr. finansieringen af Statens IT.



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011



24. august 2011
Finansministeriet

Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

I betænkningen vises bevillingsændringer på Finanslovsforslaget for 2012 sammenlignet med Finansloven for 2011 inden for hvert ministerområde. For hvert punkt henvises som udgangspunkt til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2012.

Oversigten omfatter de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2012, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr. i forhold til FL11 (B-året).

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| § 6. Udenrigsministeriet..... | 1 |
| § 7. Finansministeriet..... | 6 |
| § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet | 11 |
| § 9. Skatteministeriet | 15 |
| § 11. Justitsministeriet | 16 |
| § 12. Forsvarsministeriet..... | 18 |
| § 15. Socialministeriet | 20 |
| § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 27 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 35 |
| § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration | 47 |
| § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling..... | 50 |
| § 20. Undervisningsministeriet | 53 |
| § 21. Kulturministeriet | 63 |
| § 22. Kirkeministeriet | 66 |
| § 23. Miljøministeriet | 67 |
| § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 71 |
| § 28. Transportministeriet..... | 75 |
| § 29. Klima- og Energiministeriet | 79 |
| § 35. Generelle reserver | 81 |
| § 36. Pensionsvæsenet | 85 |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|--|-------|-------|---------|
| § 23. Miljøministeriet | | | |
| 23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) | | | |
| Nettoudgift | 94,8 | 104,0 | 9,2 |
| Merudgiften skyldes hovedsageligt intern opsparring af midler til brug for det danske EU-formandskab. | | | |
| 23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.) | | | |
| Nettoudgift | 68,1 | 85,6 | 17,5 |
| Merudgiften skyldes, at der er afsat ekstra midler til en midlertidig taskforce, som skal færdigbehandle gamle klagesager på husdyrområdet, jf. aftalen om Danmark som vækstnation mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller. Der er derudover afsat midler til behandling af klager som følge af de statslige vand- og naturplaner. | | | |
| 23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 49,0 | 0,1 | -48,9 |
| Mindreudgiften skyldes hovedsageligt indbudgetteringen af budgetreguleringen som følge af initiativet om fokuseret administration i staten. Der er en merudgift som følge af udmøntning af negativ budgetregulering på reserven til Grøn Vækst samt den negative budgetregulering vedr. Statens IT. | | | |
| 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 10,0 | 18,0 | 8,0 |
| Merudgiften skyldes planmæssig budgettering som følge af Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. | | | |
| 23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 243,9 | 224,8 | -19,1 |
| Mindreudgiften skyldes korrigeret af budgetteringen med henblik på at sikre balance mellem indtægter og udgifter. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier | | | |
| (Reservationsbev.) | | | |
| Indtægt | 10,3 | 20,6 | 10,3 |
| Merindtægten skyldes en efterregulering af gebyrordningen vedr. bærbare batterier. | | | |
| 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. | | | |
| (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 15,5 | 23,8 | 8,3 |
| Merudgiften skyldes blandt andet fornyet tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed. | | | |
| 23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstamm. 106) | | | |
| (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 9,6 | - | -9,6 |
| Mindreudgiften skyldes, at midlerne til virksomhedsordningen i perioden 2012-2015 indgår i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats jf. aftalen om Danmark som vækstnation mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller. Midlerne er indbudgetteret på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi. | | | |
| 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstamm. 106) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 35,0 | 16,6 | -18,4 |
| Mindreudgiften skyldes ophør af den miljøteknologiske handlingsplan 2010-2011. Der er tilføjet midler i perioden 2012-2015 jf. aftalen om Danmark som vækstnation mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller. | | | |
| 23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 144,5 | 129,6 | -14,9 |
| Mindreudgiften skyldes hovedsageligt konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening vedr. vildtforvaltningen. Midlerne overføres til § 23.71.06. Jagttegnsafgift. | | | |
| 23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) | | | |
| Nettoudgift | -15,3 | -2,9 | 12,4 |
| Merudgiften skyldes konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening vedr. vildtforvaltningen. Midlerne overføres fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 23.71.09. Testcenter Østerild | | | |
| Udgift | 55,4 | 29,1 | -26,3 |
| Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre udgifter i 2012 end i 2011 i forbindelse med anlæggelsen af Testcenter Østerild. | | | |
| Indtægt | 53,3 | 38,9 | -14,4 |
| Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2012 end i 2011. | | | |
| 23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) | | | |
| Udgift | 118,3 | 103,1 | -15,2 |
| Mindreudgiften skyldes hovedsageligt planmæssig budgettering af færre anlægsudgifter til friluftsliv og statslig skovrejsning i 2012 end 2011 jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepart samt øget EU-medfinansiering af statslig skovrejsning. Derudover er der tilført midler som følge af ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne. | | | |
| 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 15,0 | 22,5 | 7,5 |
| Merudgiften skyldes planmæssigt budgetterede merudgifter som følge af flere oprettede nationalparker. | | | |
| 23.72.07. Vandløbsindsats (tekstamm. 106) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 130,0 | 85,9 | -44,1 |
| Mindreudgiften skyldes omprioriteringer inden for perioden 2010-2015 som følge af manglende afløb i 2010. | | | |
| Indtægt | 28,6 | 37,3 | 8,7 |
| Merindtægten skyldes EU-medfinansiering af vandløbsrestaurationer i 2012 og 2013. | | | |
| 23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 257,0 | 145,8 | -111,2 |
| Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der planmæssigt budgetteres med mindre opkøb af projektjord til vådområder jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepart samt ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Indtægt | 179,7 | 116,5 | -63,2 |
| Mindreindtægten skyldes planmæssigt budgetteret fald i medfinansiering fra EU jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepart samt ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne. | | | |
| 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 54,0 | 47,2 | -6,8 |
| Mindreudgiften skyldes ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne. | | | |
| Indtægt | 39,7 | 34,6 | -5,1 |
| Mindreindtægten skyldes ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne. | | | |
| 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 123,1 | 114,6 | -8,5 |
| Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt er budgetteret med færre tilskudsudgifter jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. | | | |
| 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) | | | |
| Nettoudgift | 186,0 | 108,6 | -77,4 |
| Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udmøntningen af budgetreguleringen vedr. finansieringen af Statens IT. | | | |