



wi

Betænkning for Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011

Klausuleret

Offentliggøres onsdag d. 24. august 2011 kl. 10.00.
Forslaget/publikationen må ikke omtales eller
videreformidles før offentliggørelsen.



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
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling			
19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstamm. 174)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	-465,0	-491,8	-26,8
Mindreudgiften skyldes pris- og lønudviklingen samt den fastsatte profil på finansloven for 2011.			
19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) ...			
Udgift	15,0	-3,3	-18,3
Mindreudgiften skyldes indbudgettering af forbrug af beholdningen i 2012 i forbindelse med reduktionen af de statslige driftsudgifter, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.			
19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	8,3	152,4	144,1
Merudgiften skyldes afsættelse af ny reserve til eventuel meraktivitet på uddannelserne. Herudover er der en mindreudgift som følge af en negativ budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, hvor der gennemføres en reduktion i centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	252,5	275,9	23,4
Merudgiften skyldes en stigning i valutakursen for Schweizerfranc, som anvendes i forbindelse med medlemsbidrag til Det Europæiske Center For Højenergifysik (CERN).			
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)			
Udgift	209,6	109,4	-100,2
Mindreudgiften skyldes, at det danske kontingent til ESA ikke falder i lige store årlige rater.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	7,4	40,6	33,2
Merudgiften skyldes hovedsageligt indbudgettering af det danske bidrag til forskningsanlægget European Spallation Source.			
19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.) ..			
Udgift	166,6	135,8	-30,8
Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddet til Center for Disease Control under Internationale forskningssamarbejder ophører.			
Indtægt	16,4	-	-16,4
Mindreindtægten skyldes, at der ikke er budgetteret med forbrug af videreførte midler i 2012 vedrørende E-business og IKT-erhvervene.			
19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.) .			
Udgift	-5,0	-	5,0
Mindreudgiften skyldes, at programaktiviteterne på kontoen er afsluttet.			
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstamm. 154) (Reservationsbev.)			
Udgift	277,7	259,4	-18,3
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsinitiativer, herunder internationaliseringspuljen til blandt andet etablering af et dansk universitetscenter i Kina.			
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	960,0	635,2	-324,8
Mindreudgiften skyldes primært udløb af forskningsprogrammer vedrørende Energi og miljø, Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarereproduktion.			
19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	1.209,8	1.115,3	-94,5
Mindreudgiften skyldes, at der er afsat færre midler til forskningsrådet i 2012 end i 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)			
Udgift	109,0	-	-109,0
Mindreudgiften skyldes, at puljen udløber i 2012.			
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	77,3	57,5	-19,8
Mindreudgiften i 2012 skyldes fremrykning af aktiviteter fra 2013 til 2011 vedrørende kontinentalsokkelprojektet.			
19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.)			
Udgift	588,2	627,4	39,2
Merudgiften skyldes, at udbetalingerne fra Højteknologifonden forøges som følge af opbygning af fonden.			
Indtægt	588,2	627,4	39,2
Merindtægten skyldes, at Højteknologifonden tilføres flere midler til uddeling, idet opbygningen af fonden fortsætter, hvormed fondens afkast stiger.			
19.63.03. Frekvensauktioner			
Indtægt	354,0	140,3	-213,7
Mindreindtægten skyldes primært bortfald af 3G-auktionsindtægt, som 3G-leverandørerne har afdraget over 10 år frem til 2011.			
19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)			
Indtægt	139,0	147,5	8,5
Merindtægten skyldes dels, at der er udstedt flere frekvenstilladelser, dels at der er flere danske og udenlandske teleselskaber, som betaler nummerafgifter.			
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)			
Udgift	1.056,0	926,1	-129,9
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb af afsatte globaliseringsmidler til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling			
19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstamm. 174)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	-465,0	-491,8	-26,8
Mindreudgiften skyldes pris- og lønudviklingen samt den fastsatte profil på finansloven for 2011.			
19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) ...			
Udgift	15,0	-3,3	-18,3
Mindreudgiften skyldes indbudgettering af forbrug af beholdningen i 2012 i forbindelse med reduktionen af de statslige driftsudgifter, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.			
19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	8,3	152,4	144,1
Merudgiften skyldes afsættelse af ny reserve til eventuel meraktivitet på uddannelserne. Herudover er der en mindreudgift som følge af en negativ budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, hvor der gennemføres en reduktion i centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	252,5	275,9	23,4
Merudgiften skyldes en stigning i valutakursen for Schweizerfranc, som anvendes i forbindelse med medlemsbidrag til Det Europæiske Center For Højenergifysik (CERN).			
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)			
Udgift	209,6	109,4	-100,2
Mindreudgiften skyldes, at det danske kontingent til ESA ikke falder i lige store årlige rater.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	7,4	40,6	33,2
Merudgiften skyldes hovedsageligt indbudgettering af det danske bidrag til forskningsanlægget European Spallation Source.			
19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.) ..			
Udgift	166,6	135,8	-30,8
Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddet til Center for Disease Control under Internationale forskningssamarbejder ophører.			
Indtægt	16,4	-	-16,4
Mindreindtægten skyldes, at der ikke er budgetteret med forbrug af videreførte midler i 2012 vedrørende E-business og IKT-erhvervene.			
19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.) .			
Udgift	-5,0	-	5,0
Mindreudgiften skyldes, at programaktiviteterne på kontoen er afsluttet.			
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)			
Udgift	277,7	259,4	-18,3
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsinitiativer, herunder internationaliseringspuljen til blandt andet etablering af et dansk universitetscenter i Kina.			
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	960,0	635,2	-324,8
Mindreudgiften skyldes primært udløb af forskningsprogrammer vedrørende Energi og miljø, Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarereproduktion.			
19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	1.209,8	1.115,3	-94,5
Mindreudgiften skyldes, at der er afsat færre midler til forskningsrådet i 2012 end i 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)			
Udgift	109,0	-	-109,0
Mindreudgiften skyldes, at puljen udløber i 2012.			
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)			
(Reservationsbev.)			
Udgift	77,3	57,5	-19,8
Mindreudgiften i 2012 skyldes fremrykning af aktiviteter fra 2013 til 2011 vedrørende kontinentalsokkelprojektet.			
19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.)			
Udgift	588,2	627,4	39,2
Merudgiften skyldes, at udbetalingerne fra Højteknologifonden forøges som følge af opbygning af fonden.			
Indtægt	588,2	627,4	39,2
Merindtægten skyldes, at Højteknologifonden tilføres flere midler til uddeling, idet opbygningen af fonden fortsætter, hvormed fondens afkast stiger.			
19.63.03. Frekvensauktioner			
Indtægt	354,0	140,3	-213,7
Mindreindtægten skyldes primært bortfald af 3G-auktionsindtægt, som 3G-leverandørerne har afdraget over 10 år frem til 2011.			
19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)			
Indtægt	139,0	147,5	8,5
Merindtægten skyldes dels, at der er udstedt flere frekvenstilladelser, dels at der er flere danske og udenlandske teleselskaber, som betaler nummerafgifter.			
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)			
Udgift	1.056,0	926,1	-129,9
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb af afsatte globaliseringsmidler til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk.			