



Kopi EX

Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg

Finansministeren

Dato: 26. august 2012

Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg

Hermed oversendes i klausuleret form et personligt eksemplar af forslag til finanslov for finansåret 2013, pjecen til finanslovsforslaget, Budgetoversigt samt følgende materialer:

- "Hovedbevægelser". Publikationen indeholder en oversigt over budgetændringer, der er større end 20 pct., og hvor ændringen udgør mindst 20 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2013 i forhold til finansloven for 2012.
- "Betænkningen". Publikationen indeholder en oversigt over alle hovedkonti, der ændres med mindst 5 pct., og som udgør mindst 5 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2013 i forhold til finansloven for 2012.
- "Anlægsprojekter". Publikationen indeholder nye eller ændrede anlægsændringer på finanslovsforslaget for 2013.

Udskrifter af de klausulerede publikationer vil blive leveret til Finansudvalgets sekretariat søndag d. 26. august kl. 20.00. For at sikre lige adgang til markedsfølsom information vil der samtidig blive lagt pressemeddelelser på både dansk og engelsk på Finansministeriets hjemmeside med statens nettofinansierings- og lånebehov.

Finanslovsforslaget for 2013 og Budgetoversigt offentliggøres mandag d. 27. august kl. 10.00 på Finansministeriets hjemmeside.

Med venlig hilsen

  
Bjarne Corydon



FINANSMINISTERIET

# Hovedbevægelser på Finanslovforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

### FFL13 sammenlignet med FL12

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for finansåret 2013 sammenlignet med Finansloven for 2012 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til Finansloven for 2012. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2013.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2013, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til 2012 (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 2013 skal ses i sammenhæng med *Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra Finansloven for 2012 til Finanslovsforslaget for 2013.

## § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

### *Reserver*

- Merudgiften på 307,6 mio. kr. skyldes stigende profil på reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform samt ny reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser. (20.11.79. Reserver og budgetregulering).

### *Øvrige større ændringer*

- Merudgiften på 63,8 mio. kr. skyldes primært, at en række opgaver er overført fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. (20.11.01. Departementet).
- Mindreudgiften på 105,3 mio. kr. skyldes, at kontoen er nedlagt som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. Bevillingen er overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. (20.11.21. Uddannelsesstyrelsen).
- Merudgiften på 26,2 mio. kr. skyldes, at en række opgaver er overført fra § 20.11.01. Departementet og § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. (20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen).
- Mindreudgiften på 38,0 mio. kr. skyldes primært udløb af bevilling afsat i 2012 til en indsats for integration i folkeskolen samt faldende bevillingsprofil på eksisterende satspuljeprosjekter. (20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen).
- Mindreudgiften på 68,8 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten. (20.31.12. Skolepraktik)
- Kontoen er ny, og udgiften har tidligere været omfattet af § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion. Mindreudgiften på 100,7 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten. (20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse).
- Mindreudgiften på 127,4 mio. kr. skyldes primært bortfald af bevilling i kvalitetsudviklingspulje til fremme af kvalitet i erhvervsuddannelserne, der erstattes af reserve på § 20.11.79., jf. ovenfor. Mindreindtægten på 77,8 mio. kr. skyldes ophør af forbrug af opsparing i forbindelse med Aftale om flere unge i job og uddannelse. (20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser).
- Mindreudgiften på 123,5 mio. kr. skyldes, at kontoen ophører ved udgangen af 2012. (20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser).
- Mindreudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes ændret indfasningsprofil som følge af Aftale om finansloven for 2010. (20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf).
- Mindreudgiften på 72,7 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten, primært som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job. (20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler).
- Mindreudgiften på 46,0 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i gennemsnitlig refusion pr. elev. (20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion).
- Mindreudgiften på 22,0 mio. kr. skyldes bortfald af bevilling afsat til opsøgende virksomhed inden for FVU-området. (20.71.41. Diverse tilskud).

- Mindreudgiften på 100,0 mio. kr. skyldes, at de afsatte midler i Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 udløber med udgangen af 2012. Mindreindtægten på 100,0 mio. kr. skyldes, at der i 2012 er indbudgetteret forbrug af opsparing fra tidligere år. (20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse).
- Mindreudgiften på 17,5 mio. kr. skyldes primært ophør af bevilling til Bedre rådgivning og vejledning, mens mindreindtægten på 22,2 mio. kr. skyldes fald i forbrug af opsparing i forbindelse med Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere. (20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse).
- Merudgiften på 68,3 mio. kr. skyldes en forventet stigning i aktiviteten som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job. Aftalen indebar, at der blev indbudgetteret lavere aktivitet i perioden 2010-2012, fordi kravene om brobygning/ introduktionskurser for elever i folkeskolens ældste klasser blev sænket. Eftersom aftalen bortfalder fra 2012 til 2013, kan kravene om mere brobygning/ introduktionskurser forventes at blive indført igen. Følgelig er der budgetteret med en højere aktivitet i 2013 end i 2012. (20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser).
- Mindreindtægten på 75,5 mio. kr. skyldes indfasningsprofilen vedrørende salg af bygninger til de tidligere amtslige institutioner. (20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner).
- Kontoen er ny. Bevillingen er overført fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling. Merudgiften skyldes forventede merudgifter i 2013 i forbindelse med lån til nødlidende institutioner. Merindtægten på 22,5 mio. kr. skyldes forbrug af opsparing, jf. ovenfor. (20.86.05. Lån til institutionsformål mv.).
- Mindreudgiften på 76,6 mio. kr. skyldes, at der er overført bevilling til § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv., og at den indbudgetterede andel af videreført beholdning er mindre i 2013 end i 2012. Endvidere er det indbudgetterede forbrug af opsparing opført som bevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning. (20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv.).
- Mindreudgiften på 50,1 mio. kr. skyldes primært bortfald af tidligere afsatte midlertidige bevillinger i 2012 samt medfinansiering af Udlændingenævnet. Mindreindtægten skyldes bortfald af forbrug af opsparing. (20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter).
- Mindreudgiften på 100,6 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten. (20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte).



FINANSMINISTERIET

# Betænkning for Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning</b>			
<b>20.11.01. Departementet (Driftsbev.)</b> .....			
<b>Nettoudgift</b> .....	<b>207,8</b>	<b>271,6</b>	<b>63,8</b>
Merudgiften skyldes primært, at en række opgaver er overført fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning.			
<b>20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (Driftsbev.)</b> .....			
<b>Nettoudgift</b> .....	<b>105,3</b>	<b>-</b>	<b>-105,3</b>
Mindreudgiften skyldes, at kontoen er nedlagt som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. Bevillingen er overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.			
<b>20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)</b> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>38,0</b>	<b>19,6</b>	<b>-18,4</b>
Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevilling i forbindelse med Aftale om flere unge i uddannelse og job samt øget bevilling afsat til udvikling af tredje version af UddannelsesGuiden (www.ug.dk).			
<b>20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.)</b> .....			
<b>Nettoudgift</b> .....	<b>58,8</b>	<b>85,0</b>	<b>26,2</b>
Merudgiften skyldes, at en række opgaver er overført fra § 20.11.01. Departementet og § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning.			
<b>20.11.79. Reserver og budgetregulering</b> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>87,2</b>	<b>394,8</b>	<b>307,6</b>
Merudgiften skyldes stigende profil på reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform samt ny reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser mv.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)</b> .....			
Udgift .....	70,2	26,6	-43,6
Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevilling afsat i 2012 til indsats inden for integration i folkeskolen samt faldende bevillingsprofil på eksisterende satspuljeprojekter.			
<b>20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)</b> .....			
Udgift .....	130,0	120,0	-10,0
Mindreudgiften skyldes ophør af bevilling til satsuljeprojekt vedr. digitale læringsformer.			
<b>20.29.09. Skoleudvikling i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)</b> .....			
Udgift .....	-	5,5	5,5
Merudgiften skyldes bevilling afsat til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen.			
<b>20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejbebev.)</b> .....			
Udgift .....	303,7	234,9	-68,8
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			
<b>20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)</b> .....			
Udgift .....	354,6	253,9	-100,7
Kontoen er ny, og udgiften har tidligere været omfattet af § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion. Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			
<b>20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)</b> .....			
Udgift .....	232,5	105,1	-127,4
Mindreudgiften skyldes primært bortfald af bevilling i forbindelse med kvalitetsudviklingspulje til fremme af kvalitet i erhvervsuddannelserne.			
Indtægt .....	142,8	65,0	-77,8
Mindreindtægten skyldes ophør af forbrug af opsparing i forbindelse med udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job.			



Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)</b>			
<i>(Selvejebev.)</i> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>7.639,7</b>	<b>8.171,0</b>	<b>531,3</b>
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
<b>20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (Selvejebev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>182,0</b>	<b>198,6</b>	<b>16,6</b>
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
<b>20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)</b> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>328,6</b>	<b>351,3</b>	<b>22,7</b>
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
<b>20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.)</b> .....			
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Merindtægten skyldes, at der i 2013 er indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
<b>20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>123,5</b>	-	<b>-123,5</b>
Mindreudgiften skyldes, at kontoen ophører ved udgangen af 2012.			
<b>20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)</b> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>41,1</b>	<b>20,9</b>	<b>-20,2</b>
Mindreudgiften skyldes indfasningsprofilen som følge af Aftale om finansloven for 2010.			
<b>20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)</b> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>785,7</b>	<b>715,3</b>	<b>-70,4</b>
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job, samt udløb af Flerårsaf-tale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser vedrørende tillægstakst til kombinationsforløb mv.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)</b>			
Udgift .....	353,4	280,7	-72,7
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten, primært som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job.			
<b>20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1) .....</b>			
Udgift .....	96,9	50,9	-46,0
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i gennemsnitlig refusion pr. elev.			
<b>20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) .....</b>			
Udgift .....	99,1	91,5	-7,6
Mindreudgiften skyldes takstreduktioner samt en forventet nedgang i aktiviteten som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi.			
<b>20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)</b>			
Udgift .....	24,8	2,9	-21,9
Mindreudgiften skyldes bortfald af bevilling afsat til opsøgende virksomhed inden for FVU-området.			
<b>20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) (Reservationsbev.)</b>			
Udgift .....	100,0	-	-100,0
Mindreudgiften skyldes, at de afsatte midler som følge af Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 udløber med udgangen af 2012.			
<b>Indtægt .....</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 er indbudget forbrug af opsparing fra tidligere år.			
<b>20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .....</b>			
Udgift .....	9,2	-	-9,2
Mindreudgiften skyldes bevillingens ophør.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>30,4</b>	<b>12,9</b>	<b>-17,5</b>
Mindreudgiften skyldes primært ophør af bevilling på underkonto 75. Bedre rådgivning og vejledning.			
<b>Indtægt</b> .....	<b>42,2</b>	<b>20,0</b>	<b>-22,2</b>
Mindreindtægten skyldes fald i forbrug af opsparing i forbindelse med underkonto 25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere.			
<b>20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>61,8</b>	<b>48,3</b>	<b>-13,5</b>
Mindreudgiften skyldes, at der er overført bevilling til § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer.			
<b>20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>172,9</b>	<b>241,2</b>	<b>68,3</b>
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job.			
<b>20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)</b>			
<b>Indtægt</b> .....	<b>100,5</b>	<b>25,0</b>	<b>-75,5</b>
Mindreindtægten skyldes indfasningsprofilen vedrørende salg af bygninger til de tidligere amtslige institutioner.			
<b>20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>8,1</b>	<b>34,0</b>	<b>25,9</b>
Kontoen er ny. Bevillingen er overført fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling.			
<b>Indtægt</b> .....	<b>7,4</b>	<b>29,9</b>	<b>22,5</b>
Jf. ovenfor.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.) .....</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>101,5</b>	<b>25,5</b>	<b>-76,0</b>
Mindreudgiften skyldes, at der er overført bevilling til § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv., og at den indbudgetterede andel af videreført beholdning er mindre i 2013 end i 2012. Endvidere er det indbudgetterede forbrug af opsparing opført som bevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning.			
<b>Indtægt .....</b>	<b>43,3</b>	<b>22,6</b>	<b>-20,7</b>
Jf. ovenfor			
<b>20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .....</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>151,4</b>	<b>96,0</b>	<b>-55,4</b>
Mindreudgiften skyldes primært bortfald af tidligere afsatte midlertidige bevillinger i 2012 samt medfinansiering af Udlændingenævnet.			
<b>Indtægt .....</b>	<b>36,8</b>	<b>5,0</b>	<b>-31,8</b>
Mindreindtægten skyldes bortfald af forbrug af opsparing.			
<b>20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .....</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>103,2</b>	<b>119,5</b>	<b>16,3</b>
Kontoen er ny. Udgiften har tidligere været afholdt af eksisterende forsøgs- og udviklingsbevillinger mv. under § 20.			
<b>20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden) .....</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>144,0</b>	<b>162,2</b>	<b>18,2</b>
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
<b>20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ..</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>200,1</b>	<b>99,5</b>	<b>-100,6</b>
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<b>20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik</b>			
<i>(Lovbunden)</i> .....			
<b>Udgift</b> .....	<b>17,5</b>	<b>5,2</b>	<b>-12,3</b>
Mindreudgiften skyldes udfasning af ordningen som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi.			