



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.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
§ 6. Udenrigsministeriet.....	5
§ 7. Finansministeriet	7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.....	9
§ 9. Skatteministeriet	10
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet.....	11
§ 11. Justitsministeriet	12
§ 12. Forsvarsministeriet	13
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	14
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	15
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.....	17
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	21
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	24
§ 21. Kulturministeriet	26
§ 22. Ministeriet for Kirke og Ligestilling	27
§ 23. Miljøministeriet	28
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.....	29
§ 28. Transportministeriet	30
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	32
§ 35. Generelle reserver	34
§ 36. Pensionsvæsenet.....	36

§ 23. Miljøministeriet

Øvrige større ændringer

- På Indtægtsført pant (§ 23.23.08.) er en merindtægt på 64 mio. kr. Merindtægten skyldes, at der indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/ S kan indtægtsføre.
- På Grøn teknologi (§ 23.27.09.) er der en mindreudgift på 32,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der som led i Aftale om finansloven for 2012 blev afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP).
- På Testcenter Østerild (§ 23.71.09.) er der en mindreindtægt på 38,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.
- På Naturforvaltning, lodsejererstatninger (§ 23.72.09.) er der en merudgift på 29,2 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at der planlægningsmæssigt budgetteres med flere udgifter til lodsejererstatninger i 2013 end i 2012.
- På Statslige vådområder (§ 23.73.12.) er der en mindreudgift på 35,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der planlægningsmæssigt budgetteres med færre udgifter til statslige vådområder i 2013 end i 2012. Samtidigt er der en mindreindtægt på 27,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der planlægningsmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012



FINANSMINISTERIET

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

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet.....	1
§ 6. Udenrigsministeriet.....	2
§ 7. Finansministeriet.....	8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.....	13
§ 9. Skatteministeriet.....	16
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet.....	17
§ 11. Justitsministeriet.....	21
§ 12. Forsvarsministeriet.....	24
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.....	25
§ 15. Social- og Integrationsministeriet.....	27
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.....	34
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	39
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.....	50
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.....	59
§ 21. Kulturministeriet.....	66
§ 22. Ministeriet for Kirke og Ligestilling.....	71
§ 23. Miljøministeriet.....	72
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.....	77
§ 28. Transportministeriet.....	80
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.....	85
§ 35. Generelle reserver.....	90
§ 36. Pensionsvæsenet.....	95

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
§ 23. Miljøministeriet			
23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	9,2	-	-9,2
Mindreudgiften skyldes at bevillingen til Copenhagen Consensus Center er ophørt fra 2012. Bevillingen for 2012 fraføres på tillægsbevillingsloven for 2012.			
23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)			
Nettoudgift	85,6	80,3	-5,3
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt færre udgifter som følge af, at en række midlertidige foranstaltninger til nedbringelse af sager på husdyrområdet afsluttes i 2013. Derudover forøges bevillingen til klagesagsbehandling af de statslige vand- og naturplaner samt til den forventede generelle mængde af klagesager i de kommende år.			
23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	18,1	-	-18,1
Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af initiativ om effektiv administration i staten på institutionsniveau, dels udmøntning af reserven til grøn vækst som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2013, dels at reserver vedrørende nye initiativer og klimatilpasning kun var afsat i 2012.			
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	313,7	284,1	-29,6
Mindreudgiften skyldes, at ca. 16 mio. kr. til toksikologisk bistand, i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning om kemikalier, er flyttet fra Miljøstyrelsens driftsbevilling til en ny separat hovedkonto. Desuden er der sket en reduktion af bevilling som følge af udmøntning af initiativ om effektiv administration i staten og det generelle effektiviseringskrav på 2 pct.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.)			
Udgift	18,0	-	-18,0
Mindreudgiften skyldes planmæssigt ophør af en to-årig pulje til tilskud til kommunerne ifm. dækning af udgifter til igangværende sager vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Nye sager fra efter 1. november 2010 er omfattet af et nyt hævet loft for oliebranchens forsikringsordning.			
Indtægt	9,0	-	-9,0
Mindreindtægten skyldes, at bidraget fra oliebranchen til den to-årige ordning ophører planmæssigt.			
23.23.08. Indtægtsført pant			
Indtægt	-	64,0	64,0
Merindtægten skyldes, at der som følge af Aftaler om Finansloven for 2012 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre. Den nye model forventes at indebære statslige indtægter.			
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)			
Udgift	30,8	24,3	-6,5
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Indigenous Peoples Secretariat under Arktisk Råd er overført til Udenrigsministeriet. Desuden er der fraført bevilling til brug for Grønlands Selvstyres indsats med miljøafbødende foranstaltninger på området Dundas, jf. akt. 178 af 1. september 2011.			
23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	64,3	31,8	-32,5
Mindreudgiften skyldes, at der som led i Aftale om finansloven for 2012 blev afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. På forslaget til Finansloven 2013 er kontoen tilført midler til tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	15,7	15,7
Merudgiften skyldes, at ca. 16 mio. kr. til toksikologisk bistand, i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning om kemikalier, er flyttet fra Miljøstyrelsens driftsbevilling til en ny separat hovedkonto. Bistanden leveres af DTU-Fødevarer-instituttet via en ydelsesaftale.			
23.71.01. Naturstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	407,6	367,4	-40,2
Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af initiativ om effektiv administration i staten, dels det generelle effektiviseringsbehov på 2 pct. Herudover er der som følge af Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 tilført midler til Naturstyrelsen til en videreførsel af et biogasrejsehold og et vindmøllesekretariat i 2012 og 2013. Endeligt er der som følge af organisationsændring i Naturstyrelsen overført bevilling fra § 23.71.01. Naturstyrelsen til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.			
23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	421,2	393,9	-27,3
Mindreudgiften skyldes dels reduktion af bevilling som følge af udmøntning af initiativ om effektiv administration i staten, dels det generelle effektiviseringskrav på 2 pct. Dertil er kontoen fraført bevilling som følge af midlertidig justering af udgifter til publikumsaktiviteter. Endeligt er der som følge af organisationsændring i Naturstyrelsen overført bevilling fra § 23.71.01. Naturstyrelsen til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.			
23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)			
Indtægt	49,3	32,3	-17,0
Mindreindtægten skyldes, at de budgetterede indtægter fra det planlagte frasalg af i alt 232 sommerhusgrunde ved den Jyske Vestkyst i perioden 2008-2012 ophører i 2013.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Indtægt	64,1	78,7	14,6
Merindtægten skyldes forventede øgede indtægter fra vederlag for råstofindvinding.			
23.71.09. Testcenter Østerild			
Udgift	29,1	12,1	-17,0
Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre udgifter i 2013 end i 2012 i forbindelse med anlæggelsen af Testcenter Østerild.			
Indtægt	38,9	-	-38,9
Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.			
23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	143,3	195,0	51,7
Merudgiften skyldes primært, at der som led i aftale om kommunernes økonomi for 2012 er tilført 75 mio. kr. i perioden 2013-2015 til LIFE-projekter.			
Indtægt	94,3	123,9	29,6
Merindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med flere indtægter i 2013 end i 2012.			
23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)			
Udgift	145,8	164,4	18,6
Merudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med flere udgifter til vådområder og ådale i 2013 end i 2012.			
Indtægt	116,5	135,4	18,9
Merindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med flere indtægter i 2013 end i 2012.			
23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	14,0	43,2	29,2
Merudgiften skyldes primært, at der planmæssigt budgetteres med flere udgifter til lodsejererstatninger i 2013 end i 2012. Den planlagte merudgift blev dog reduceret som følge af nedlæggelsen af ordningen vedrørende tilskud til fortidsminder.			
Indtægt	22,2	32,4	10,2

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
Merindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med flere indtægter i 2013 end i 2012.			
23.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)			
Udgift	96,2	61,1	-35,1
Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre udgifter til statslige vådområder i 2013 end i 2012.			
Indtægt	68,5	41,3	-27,2
Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.			
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)			
Udgift	114,6	124,6	10,0
Merudgiften skyldes, at der er prioriteret midler til en ny ordning til bæredygtig skov.			
Indtægt	76,1	89,1	13,0
Merindtægten skyldes teknisk indbudgettering af forbrug af videreført bevilling fra tidligere år.			