



FINANSMINISTERIET

Hovedbevægelser på Finanslovsforslaget 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

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Budgetforbedringer

- Udgiftsbevillingen vedrørende reserver og budgetregulering er reduceret med 125,1 mio. kr. Reduktionen skyldes dels udmøntning af reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram, dels indbudgettering af negative budgetreguleringer vedr. tiltag på høreapparatområdet, omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler, og private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse (§ 16.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende National Sundheds-IT er reduceret med 79,4 mio. kr. Reduktionen skyldes sammenlægning af institutioner, hvor National Sundheds-IT sammen med dele af øvrige institutioner på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område er sammenlagt med Statens Serum Institut på en ny hovedkonto, Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT (§ 16.11.15.).
- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Lægemiddelstyrelsen er reduceret med 32,4 mio. kr. Reduktionen skyldes sammenlægning af institutioner, hvor størstedelen af Lægemiddelstyrelsen er lagt ind under Sundhedsstyrelsen (§ 16.11.16.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper reduceres med 21,4 mio. kr. Reduktionen skyldes puljens udmøntningsprofil, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2010 (§ 16.21.03.).
- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Kennedy Centret – Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering er reduceret med 44,7 mio. kr. Reduktionen skyldes, at Kennedy Centret er overført til Region Hovedstaden, og store dele af bevillingen er derfor overført til regionernes bloktilskud (§ 16.33.09.).
- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT er forhøjet med 141,6 mio. kr. Hovedkontoen er ny og oprettet som led i sammenlægningerne af institutioner. Hovedkontoen omfatter primært det tidligere National Sundheds-IT og er nu en del af Statens Serum Institut (§ 16.35.02.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende sygesikring i øvrigt er forhøjet med 69,9 mio. kr. som følge af nye skøn for udgifter til mellemstatslig refusion af udgifter til sygehjælp mm. (§ 16.43.03.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende tilskud til Region Hovedstaden er forhøjet med 34,4 mio. kr. Kontoen er ny og omfatter de dele af den tidligere del af Kennedy Centret, der i forbindelse med overdragelse til Region Hovedstaden, ikke kan lægges i bloktilskuddet men udbetales direkte til Region Hovedstaden (§ 16.51.02.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande er forhøjet med 53,8 mio. kr. Stigningen skyldes, at de samlede forventede udgifter til forsøg med helikopterordning og varig helikopterordning er højere, jf. Aftale om finansloven for 2012 (§ 16.51.22.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom er reduceret med 147,0 mio. kr. Reduktionen skyldes, at det kvalitetsreformstøttede initiativ om udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom udløber i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 (§ 16.51.46.).

- Udgiftsbevillingen vedrørende patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom er reduceret med 34,2 mio. kr. Reduktionen skyldes, at det kvalitetsreformstøttede uddannelsesprogram, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom, udløber i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 (§ 16.51.48.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende styrkelse af influenzaberedskabet er reduceret med 60,0 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der med Aftale om finansloven for 2012 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2012 til at finansiere en ny flerårig aftale om vaccinegaranti (§ 16.51.63.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende fællesregionale investeringer i sundheds-it er reduceret med 50,0 mio. kr. Der er imidlertid ikke tale om en reel reduktion, da bevillingerne i 2011, 2012 og 2013 er overført til regionernes bloktilskud på akt. 114 af 21. juni 2012 (§ 16.91.04.).



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

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
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse			
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	174,2	144,6	-29,6
Mindreudgiften skyldes overførsel af Departementets DRG-enhed til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT som følge af omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv administration.			
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102)			
<i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	259,4	226,2	-33,2
Nettomindreudgiften skyldes overførsel af dels Sundhedsstyrelsens dokumentationsenhed til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT dels tilbageførsel af den departementale forebyggelsesenhed til § 16.11.01. Departementet og tilførsel af midler fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.			
16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	79,4	-	-79,4
Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres på kontoen fra 2013, da bevillingen er overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT begrundet i omstrukturering inden for ministerområdet i forbindelse med udmøntning af ministeriets handlingsplan om Effektiv administration.			
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	32,4	-	-32,4
Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres på kontoen fra 2013 begrundet i overførsel af bevillingen fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen som følge af sammenlægningen af de to styrelser i forbindelse med udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv administration.			
16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	37,0	52,4	15,4
Merudgiften skyldes ændret skøn.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	10,2	10,2
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at sekretariatet for Det Ethiske Råd, § 16.11.41., og sekretariatet for Den Nationale Videnskabsetiske Komité (§ 16.11.41.) er lagt sammen begrundet i omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv administration.			
16.11.41. Det Ethiske Råd (Driftsbev.)			
Nettoudgift	8,0	-	-8,0
Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres på kontoen fra 2013 begrundet i oprettelsen af fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité.			
16.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	458,7	-125,1	-583,8
Mindreudgiften skyldes dels udmøntning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kommunale lov- og cirkulæreprogram dels inbudgettering af negativ budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet, omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler og private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse.			
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	63,6	45,0	-18,6
Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	31,2	9,8	-21,4
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2010.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	10,0	10,0
Kontoen er ny og er oprettet på finanslovforslaget for 2013 med 10 mio. kr. til medfinansiering af stofindtagelsesrum, jf. aftale mellem regeringen og Enhedslisten.			
16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	44,7	-	-44,7
Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres på kontoen fra 2013 som følge af overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.			
16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)			
Udgift	14,9	-	-14,9
Mindreudgiften skyldes, at der ikke budgetteres på kontoen fra 2013 som følge af overførslen til det regionale statstilskud til sundhedsområdet i forbindelse med Kennedy Centrets overførsel til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2010.			
16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	141,6	141,6
Kontoen er ny. De afsatte midler afspejler, at der til kontoen er overført midler fra § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen begrundet i omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv administration.			
16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)			
Udgift	223,9	293,8	69,9
Merudgiften skyldes ændret skøn.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	34,4	34,4
Kontoen er ny. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09. Kennedy Centret som følge af Kennedy Centrets overførsel til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.			
16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	7,3	-	-7,3
Mindreudgiften skyldes bevillingsophør og afspejler bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	90,4	84,7	-5,7
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2010.			
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	81,6	135,4	53,8
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om finansloven for 2012.			
16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)			
Udgift	70,6	79,7	9,1
Merudgiften skyldes stigning i udligningsudgiftene.			
16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)			
Udgift	342,1	311,6	-30,5
Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	147,0	-	-147,0
Mindreudgiften skyldes den fastlagte bevillingsprofil i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2009.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	34,2	-	-34,2
Mindreudgiften skyldes den fastlagte bevillingsprofil i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2009.			
16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	12,0	-	-12,0
Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
Indtægt	12,0	-	-12,0
Mindreindtægten skyldes bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	31,3	47,1	15,8
Merudgiften skyldes ændret skøn.			
16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	60,0	-	-60,0
Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)			
Udgift	107,3	90,2	-17,1
Mindreudgiften skyldes ændret skøn.			
16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	20,4	28,4	8,0
Merudgiften skyldes bevillingsprofilen på finansloven for 2012.			
16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	50,0	-	-50,0
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er nulstillet som følge af overførsel til det regionale statstilskud til sundhedsområdet, jf. Akt 114 21/06 2012.			