



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

§ 28. Transportministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 217,5 mio. kr. skyldes indbudgettering af udisponerede midler i pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik i forlængelse af Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten (§ 28.11.15.).
- Merudgiften på 159,1 mio. kr. kan henføres til afløbet på en række konkrete kommunale projekter, herunder til Grenå omfartsvej, hvor der i medfør af de indgåede transportaftaler er tilvejebragt statslig medfinansiering (§ 28.21.23.).
- Med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 har regeringen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten opnået enighed om at gennemføre takstnedsættelser i lokaltrafikken uden for myldretiden, hvilket medfører merudgifter på 308,6 mio. kr. (§ 28.53.01.).
- Merudgiften på 139,7 mio. kr. kan henføres til, at der i 2013, men ikke i 2012, er afsat bevilling i buspuljerne, og at der herudover med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 er afsat en ny pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne (§ 28.53.02.).
- Som følge af Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er det besluttet at indføre et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCardet, hvilket medfører en merudgift på 215,5 mio. kr. (§ 28.53.04.).
- Merudgiften på 509,0 mio. kr. skyldes primært afsatte bevillinger til elektrificering af jernbanenettet mellem Esbjerg og Lunderskov og anlæg af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012. Hertil kommer, at der er afsat bevilling til anlæg af en ny Storstrømsbro (§ 28.63.02.).
- Merudgiften på 1.393,2 mio. kr. skyldes indbudgettering af bevilling til Signalprogrammets fjernbaneprojekt på baggrund af de indgåede kontrakter (§ 28.63.08.).

Reserver

- Merudgiften på i alt 412,2 mio. kr. på den centrale anlægsreserve kan henføres til afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering (§ 28.11.13.).

Øvrige større ændringer

- På kontoen for aktieudbytte er der en mindreindtægt på 68,7 mio. kr., der kan henføres til ændrede skøn for udbytter fra Posten Norden AB (§ 28.11.66.).
- Budgetreguleringen vedr. effektiv administration er blevet udmøntet og dermed flyttet fra reserven, hvilket indebærer en merudgift på kontoen på 24,9 mio. kr. (§ 28.11.79.).
- Som følge af afløbet for de statslige vejanlægsprojekter er der mindreudgifter på i alt 1.697,5 mio. kr. på Vejdirektoratets anlægskonto. Mindreindtægten på i alt 75,4 mio. kr. skyldes primært, at der i 2012 var indbudgetteret et forbrug af videreførsler (indbudgettering af videreførselsforbrug optræder teknisk som en indtægt) (§ 28.21.20.).

- Mindreudgiften på 155,4 mio. kr. skyldes primært afløbet på en række transportpuljeprojekter, der afsluttes i 2012. Hertil kommer fremrykning af midler som følge af regeringens kickstart af dansk økonomi (§ 28.21.21.). Mindreindtægten på 20 mio. kr. skyldes, at der i 2012 var indbudgetteret videreførsler i forbindelse med fremrykningen af midler.
- Mindreudgiften på 499,8 mio. kr. kan henføres til det konkrete aftalte afløb af den forstærkede vejvedligeholdelsesindsats, der er aftalt i medfør af Aftalen om bedre veje mv. af 2. december 2009 (§ 28.21.30.).
- Mindreudgiften på 43,6 mio. kr. skyldes en ekstraordinær bevilling i 2012 til nedskrivning af Kystdirektoratets aktiver i forbindelse med overdragelse af Thorsminde statshavn til Holstebro Kommune (§ 28.42.01.).
- Mindreudgiften på 105,7 mio. kr. kan henføres til fremrykning til 2012 af investeringer i kystbeskyttelse, som er en del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf. Aftaler om finansloven for 2012 (§ 28.42.03.).
- Mindreudgiften på 308,5 mio. kr. skyldes, at budgetreguleringen vedr. effektivisering af DSB er annulleret i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012 (§ 28.52.79.).
- Med Aftalen om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 har regeringen og den grønne transportforligskreds (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) aftalt en reduktion af en række puljer på transportområdet, hvilket er den primære årsag til mindreudgiften på 27,8 mio. kr. på kontoen (§ 28.55.02.).
- Mindreudgiften på 607,7 mio. kr. skyldes primært den med Aftale om finansloven for 2012 besluttede fremrykning af aktiviteter fra 2013 til 2012, som er en del af regeringens initiativ om kickstart af dansk økonomi (§ 28.63.05.).
- Mindreudgiften på 410,0 mio. kr. skyldes ændret afløb for bevilling vedr. anlæg af ny bane mellem København og Ringsted (§ 28.63.09.).



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

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



Bjørn 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
§ 28. Transportministeriet			
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)			
Udgift	945,8	1.358,0	412,2
Merudgiften skyldes afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter.			
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)			
Udgift	-	217,5	217,5
Kontoen er ny på finanslovsforslaget og vedrører udisponerede midler i pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik, der er oprettet ifm. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.			
28.11.66. Aktieudbytte mv.			
Indtægt	190,0	121,3	-68,7
Mindreindtægten skyldes ændrede skøn for udbytter fra Posten Norden AB.			
28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	-20,8	4,1	24,9
Merudgiften skyldes, at budgetreguleringen vedr. effektiv administration er blevet udmøntet og dermed flyttet fra reserven.			
28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	315,0	265,1	-49,9
Mindreudgiften skyldes, at de fleste transportpuljeprojekter (undersøgelser mv.) på kontoen afsluttes i 2012.			
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	6.848,2	5.150,7	-1.697,5
Mindreudgiften skyldes primært afløbet for anlægsaktivitet på de igangværende vejanlægsprojekter, herunder fremrykningen af midler, som er en del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf. Aftaler om finansloven for 2012.			
Indtægt	85,4	10,0	-75,4
Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 var indbudget et forbrug af videreførsler.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	285,2	129,8	-155,4
Mindreudgiften skyldes primært afløbet på transportpulje projekter, hvor en række projekter afsluttes i 2012, samt fremrykning af midler, som er en del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf. Aftaler om finansloven for 2012.			
Indtægt	20,0	-	-20,0
Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 var indbudgettet et forbrug af videreførsler i forbindelse med fremrykningen af midler.			
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	96,4	255,5	159,1
Merudgiften skyldes primært afløb på de kommunale tilskudsprojekter samt indbudgetteringen af Grenå Omfartsvej.			
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)			
Udgift	1.892,5	1.392,7	-499,8
Mindreudgiften skyldes afløbet af den forstærkede vejvedligeholdelsesindsats i medfør af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009.			
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.) ...			
Nettoudgift	77,5	33,9	-43,6
Mindreudgiften skyldes en ekstraordinær bevilling i 2012 til nedskrivning af Kystdirektoratets aktiver i forbindelse med overdragelse af Thorsminde statshavn til Holstebro Kommune.			
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	159,1	53,4	-105,7
Mindreudgiften i 2013 kan henføres til fremrykning af investeringer i kystbeskyttelse, som er en del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf. Aftaler om finansloven for 2012.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb			
<i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	46,0	57,5	11,5
Merudgiften skyldes udgifter til oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb på Vestkysten som følge af oprensede mængder m.v.			
28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	114,2	106,1	-8,1
Mindreudgiften skyldes flytning af opgaver vedrørende udbud og kontrakter fra Trafikstyrelsen til departementet.			
28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)			
Udgift	-	-308,5	-308,5
Mindreudgiften skyldes, at budgetreguleringen er annulleret i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.			
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	129,7	438,3	308,6
Merudgiften skyldes, at der gennemføres takstnedsættelser i lokaltrafikken uden for myldretiden, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.			
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	0,1	139,8	139,7
Merudgiften i 2013 skyldes, at der i 2013, men ikke i 2012, er afsat bevilling til buspuljer, samt at der med Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er afsat en ny pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne.			
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne			
Udgift	10,3	15,7	5,4
Merudgiften skyldes, at ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne fortsættes, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (tekstanm. 126)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	193,1	408,6	215,5
Merudgiften skyldes, at der indføres et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCardet, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.			
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	68,9	41,1	-27,8
Mindreudgiften kan primært henføres til en reduktion af puljerne på kontoen, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012.			
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	79,8	87,2	7,4
Merudgiften vedrører de indtægtsdækkede aktiviteter vedr. flyvesikringstjeneste på Grønland.			
Indtægt	52,2	58,7	6,5
Merindtægten skyldes forventet øget refusion vedr. flyvesikringstjeneste på Grønland fra den internationale luftfartsorganisation ICAO.			
28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	621,8	1.130,8	509,0
Merudgiften skyldes primært afsatte bevillinger til elektrificering af jernbanenettet mellem Esbjerg og Lunderskov og anlæg af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012. Hertil kommer, at der er afsat bevilling til anlæg af en ny Storstrømsbro.			
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)			
Udgift	3.049,7	2.442,0	-607,7
Mindreudgiften skyldes primært fremrykning af aktiviteter fra 2013 til 2012, som er en del af regeringens initiativ om kickstart af dansk økonomi, jf. Aftaler om finansloven for 2012.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
28.63.06. Baneafgifter mv.			
Indtægt	775,2	719,9	-55,3
Mindreindtægten skyldes, at skønnet for 2013 tager udgangspunkt i det på finansloven for 2012 indbudgetterede. Da der er en vis usikkerhed om trafikomfanget for 2013, opdateres skønnet for baneafgifter i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2013.			
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	10,1	10,1
Merudgiften skyldes bidrag til en VVM-undersøgelse af Odense Letbane, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.			
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)			
Udgift	592,1	1.985,3	1.393,2
Merudgiften skyldes afsættelse af midler til fjernbaneprojektet på baggrund af de indgåede kontrakter i 2012.			
28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)			
Udgift	1.110,0	700,0	-410,0
Mindreudgiften skyldes afløbet af bevillingen til København - Ringsted-projektet.			
28.63.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	-13,3	-13,3
Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at der i 2013 er optaget en budgetregulering vedr. Banedanmark, der udmøntes ved effektiviseringer.			