
FOLKETINGET



Miljø- og Fødevarerudvalget

Til: Udvalgets medlemmer

Dato: 31. august 2017

Teknisk gennemgang af finanslovsforslaget for 2018

Til brug for den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget for 2018 på Miljø- og Fødevarerministeriets og Fiskeriministeriets område onsdag den 6. september 2017 vedhæftes uddrag af følgende dokumenter:

"Hovedbevægelser på finansloven" – § 24 Miljø- og Fødevarerministeriet.

"Betænkning over finanslovsforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017 - § 24 Miljø- og Fødevarerministeriet.

Medlemmerne forudsættes selv at medbringe deres kopi af finanslovsforslaget til mødet.

Med venlig hilsen

Klaus Andersen,
Udvalgssekretær



FINANSMINISTERIET

Hovedbevægelser på finanslovsforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

August 2017

FFL18 sammenlignet med FL17

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2018 sammenlignet med finansloven for 2017 inden for hvert ministerområde samt for fællesparagrafferne 35 og 36.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2017. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2018.

Oversigten medtager de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2018, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2017 (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 2018 skal ses i sammenhæng med *Betænkning over finanslovsforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2017 til finanslovsforslaget for 2018.

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet*Øvrige større ændringer*

- Merudgiften på 101,7 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til national ordning for målrettede efterafgrøder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 samt Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, som vedrører udlæg af efterafgrøder i 2017, der udbetales med et års forskydning i 2018 (§ 24.23.07.).
- Mindreudgiften på 229,0 mio. kr. og mindreindtægten på 220,8 mio. kr. på refinansieringsordningen for landbruget skyldes, at refinansieringen for landbruget stort set er færdigafviklet bortset fra mellemregningskontoen med Finansministeriet og renteposteringer (§ 24.24.44.).
- Mindreudgiften på 22,1 mio. kr. skyldes udløb af den etårige nationale kompensationsordning målrettet fiskerivirksomheder særligt berørt af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 24.26.10.).
- Mindreudgiften på 101,4 mio. kr. og den tilsvarende mindreindtægt skyldes udløb af de midlertidige kriseordninger for støtte til reduktion af mælkeproduktionen samt tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere, der blev besluttet indført af EU-Kommissionen i sommeren 2016 med virkning i 2017 (§ 24.42.13.).
- Mindreudgiften på 59,4 mio. kr. skyldes primært udløb af midlertidig anlægsbevilling til etablering af biocovers på affaldsdeponier i 2014-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 (§ 24.51.50.).
- Mindreudgiften på 60,2 mio. kr. skyldes udløb af den midlertidige bevilling vedrørende etablering af et substitutionspartnerskab under kemikalieindsatsen, udløb af den midlertidige bevilling fra forskningsreserven, samt tilførsel af midler til forsøg med måling af lattergas fra spildevand, jf. hhv. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Venstre om fordeling af forskningsreserven i 2017 af november 2016 (§ 24.53.15.).
- Mindreudgiften på 27,1 mio. kr. skyldes bortfald af midlertidig bevilling til ressourcestrategien, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 (§24.54.70.).



FINANSMINISTERIET

Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

August 2017

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet.....	1
§ 7. Finansministeriet.....	6
§ 8. Erhvervsministeriet.....	10
§ 9. Skatteministeriet.....	13
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet.....	15
§ 11. Justitsministeriet.....	17
§ 12. Forsvarsministeriet.....	19
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.....	22
§ 15. Børne- og Socialministeriet.....	27
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet.....	36
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	47
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.....	59
§ 20. Undervisningsministeriet.....	63
§ 21. Kulturministeriet.....	68
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.....	71
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.....	75
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.....	82
§ 35. Generelle reserver.....	85
§ 36. Pensionsvæsenet.....	92

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet			
24.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	1,3	18,0	16,7
Merudgiften skyldes, at der er afsat 10,0 mio. kr. i årene 2018-2021 til indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed, samt 8.0 mio. kr. i årene 2018-2021 til et center for kyst- og lystfisketurisme. Initiativerne udmøntes senere på hovedkonti.			
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)			
Udgift	45,2	58,6	13,4
Merudgiften skyldes primært oprettelse af en ny tilskudsordning for rådgivning af biogassælleslæg og disses gylleleverandører om muligheder for reduktion i gylles opholdstid i stalde og lagre inden den leveres til biogasanlægget, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017.			
24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)			
Udgift	20,0	121,7	101,7
Merudgiften skyldes tilførsel af midler til national ordning for målrettede efterafgrøder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 samt Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, som vedrører udlæg af efterafgrøder i 2017, der udbetales med et års forskydning i 2018.			
24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	6,1	6,1
Kontoen er ny. Midlerne er tilført til national ordning til arealkompensation for minivådområder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 samt Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, da engangskompensation ikke kan etableres under landdistriktsprogrammet.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)			
Udgift	50,1	38,1	-12,0
Mindreudgiften skyldes, at der forventes færre indløsninger af statsgaranti for lån i 2018 end i 2017 og dermed et mindre tab, som skal dækkes af staten.			
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget			
Udgift	271,5	42,5	-229,0
Mindreudgiften skyldes, at refinansieringen for landbruget stort set er færdigafviklet bortset fra mellemregningskontoen med Finansministeriet samt renteposter.			
Indtægt	227,3	6,5	-220,8
Jf. ovenfor.			
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	22,2	0,1	-22,1
Mindreudgiften skyldes, at den étårige bevilling til en kompensationsordning til torskefiskere udløber, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.			
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ...			
Udgift	369,9	325,9	-44,0
Mindreudgiften skyldes en ændret profil for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017.			
Indtægt	312,1	282,2	-29,9
Jf. ovenfor.			
24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)			
Udgift	140,4	39,0	-101,4
Mindreudgiften skyldes, at EU-Kommissionen i sommeren 2016 indførte to kriseordninger med særlig fokus på mælkesektoren med virkning i 2017. Disse videreføres ikke i 2018.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
Indtægt	140,4	39,0	-101,4
Jf. ovenfor.			
24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) <i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	24,2	29,7	5,5
Merudgiften skyldes tilbageførsel af bevilling vedrørende oprydning på Dundas i Grønland.			
24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) Udgift	69,1	9,7	-59,4
Mindreudgiften skyldes primært udløb af midlertidig bevilling til etablering af biocovers på affaldsdeponier, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014.			
24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106 og 161) (Reservationsbev.)			
Udgift	534,6	573,6	39,0
Merudgiften skyldes øget budgetteret aktivitet vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets ordninger under landdistriktsprogrammet for 2018, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015.			
24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)			
Udgift	-	14,8	14,8
Merudgiften skyldes, at bevillingen til videreførelse af indsatsplanlægningen fra 2018 er teknisk indarbejdet.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservationsbev.)			
Udgift	102,6	42,4	-60,2
Mindreudgiften skyldes udløb af den midlertidige bevilling vedrørende etablering af et substitutionspartnerskab under kemikalieindsatsen samt udløb af den midlertidige bevilling fra forskningsreserven, jf. hhv. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2017 af november 2016.			
24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)			
Udgift	259,7	302,8	43,1
Merudgiften skyldes en forhøjelse af skrotningsgodtgørelsen.			
Indtægt	249,8	293,1	43,3
Merindtægten skyldes forhøjelse af skrotningsgodtgørelsen, og at kontoen teknisk skal budgetteres i balance, når der tages højde for administrationsudgifter.			
24.54.70. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	27,1	-	-27,1
Mindreudgiften skyldes bortfald af midlertidig bevilling til resourcestrategien, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.			
24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)			
Udgift	15,0	-	-15,0
Mindreudgiften skyldes udløb af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 om statens ydelse af tilskud til sekretariatsudgifter for Den Danske Naturfond.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet			
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)			
Udgift	-257,1	-457,9	-200,8
Mindreudgiften skyldes afløbet for de afsatte reserver vedrørende besluttede anlægsprojekter samt afløbet for kontoens budgetregulering.			
Indtægt	-	70,0	70,0
Merindtægten skyldes, at der for Signalprogrammets træk på central anlægsreserve er indbudgetteret forbrug af videreførsel fra og med 2018.			
28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	637,0	485,4	-151,6
Mindreudgiften skyldes afløbet for den statslige medfinansiering af letbaner, herunder at sidste rate af statens tilskud til Aarhus Letbane blev udbetalt i 2017.			
28.11.51. Udlån			
Udgift	30,3	18,0	-12,3
Mindreudgiften skyldes, at Naviair i 2016 betalte et afdrag på det stående lån, hvorfor den årlige forventede rentebetaling reduceres fremadrettet.			
Indtægt	30,3	18,0	-12,3
Jf. ovenfor.			
28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)			
Indtægt	1.383,0	1.211,6	-171,4
Mindreindtægten skyldes primært, at der i 2018 ikke er budgetteret med udbytte fra DSB baseret på udbyttebetalingen for 2016.			
28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	5,1	-	-5,1
Mindreudgiften skyldes, at der i 2018 ikke er reserver på kontoen.			
28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	265,9	297,0	31,1
Merudgiften skyldes primært indarbejdelse af nye VVM-undersøgelser på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. primært vedrørende midtjysk motorvej.			