



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.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
§ 6. Udenrigsministeriet.....	5
§ 7. Finansministeriet	7
§ 8. Erhvervsministeriet.....	8
§ 9. Skatteministeriet	9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet.....	10
§ 11. Justitsministeriet	11
§ 12. Forsvarsministeriet	12
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	13
§ 15. Børne- og Socialministeriet	15
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet.....	18
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	20
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.....	22
§ 20. Undervisningsministeriet	23
§ 21. Kulturministeriet	24
§ 22. Kirkeministeriet.....	25
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.....	26
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	27
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	29
§ 35. Generelle reserver	30
§ 36. Pensionsvæsenet.....	33

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 33,3 mio. kr. skyldes primært en ny opgave med at forberede en facility managementordning i staten. Forberedelsesopgaverne vedrører blandt andet kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv. (§ 28.71.01.).

Reserver

- Mindreudgiften på 200,8 mio. kr. skyldes afløb for de afsatte reserver vedrørende besluttede anlægsprojekter samt afløb for kontoens budgetregulering (§ 28.11.13.). Merindtægten på 70,0 mio. kr. skyldes, at der for Signalprogrammets træk på central anlægsreserve er indbudgetteret forbrug af videreførsel fra og med 2018 (§ 28.11.13.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 151,6 mio. kr. skyldes, at statens sidste rate af tilskud til Aarhus Letbane blev udbetalt i 2017 (§ 28.11.35.).
- Mindreudgiften på 29,4 mio. kr. skyldes primært ændret afløb af midler til statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., da igangsættelsen af projektet vedrørende anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus er udskudt (§ 28.21.23.).
- Merudgiften på 47,3 mio. kr. skyldes, at tilskuddet til Skørping-Frederikshavn ydes helårligt modsat i 2017, hvor tilskuddet blev ydet fra d. 6. august og frem (§ 28.52.15.).
- Mindreudgiften på 46,3 mio. kr. skyldes, at der med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 var afsat midler til den kollektive trafik i yderområderne til og med 2017 (§ 28.53.02.).
- Mindreudgiften på 56,0 mio. kr. skyldes primært udløb af bevilling til en pulje til øget tilgængelighed for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvor der blev afsat 50 mio. kr. i 2017 (§ 28.63.02.).
- Merudgiften på 694,9 mio. kr. skyldes primært den forudsatte afløbsprofil for midler afsat til gennemførelse af Banedanmarks fornyelsesaktiviteter af jernbanenettet. Derudover er der fremrykket fornyelsesmidler til faget Spor i 2018 fra bevilling i 2019 (§ 28.63.05.).
- Merudgiften på 297,1 mio. kr. skyldes afløb for projekterne på kontoen (reserverede midler) (§ 28.63.20.).
- Mindreudgiften på 549,2 mio. kr. skyldes primært, at der forventes afgivet betydeligt færre tilsagn til almene boliger i 2018 end i 2017 (§ 28.81.01.).
- Mindreudgiften på 136,5 mio. kr. skyldes primært, at der i 2018 forventes tilsagn til 1.000 ungdomsboliger mod 1.700 boliger i 2017 (§ 28.81.02.).

Mindreindtægten på 28,0 mio. kr. vedrører reduceret kommunal refusion som følge af ændringerne i det forventede antal tilsagn vedrørende ungdomsboliger (§ 28.81.02.).

- Mindreindtægten på 134,9 mio. kr. vedrørende refusion til Landsbyggefonden skyldes den samlede mindreudgift til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger (§ 28.81.05.).
- Mindreudgiften på 163,1 mio. kr. skyldes, at Landsbyggefonden som følge af flere indtægter og færre udgifter i 2018 i forhold til 2017 ikke forventes at have behov for så stort et statslån til dækning af likviditetsunderskud (§ 28.81.07.).
Mindreindtægten på 163,1 mio. kr. skyldes, at der ikke er behov for så stort et genudlån som følge af mindre statslån til Landsbyggefonden, som beskrevet under udgifter (§ 28.81.07.).
- Mindreudgiften på 50,3 mio. kr. skyldes tidsmæssigt, planlagt ophør af tilskudsordningen til energibesparelser i den private boligsektor (§ 28.82.62.).
- Mindreudgiften på 121,2 mio. kr. til byfornyelse skyldes, at bevillingen er blevet reduceret som følge af medfinansiering af strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle, Bandepakke III samt midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. (§ 28.83.01.).

Oversigt over nye eller ændrede anlægsprojekter på finanslovforslaget for 2018

August 2017

FFL18 sammenlignet med FL17

Nedenfor oplystes anlægsprojekter på finanslovsforslaget for 2018, hvor der søges om hjemmel til at igangsætte et nyt projekt, eller hvor der er sket en ændring i projektets totaludgift på mindst 10 pct. eller 10,0 mio. kr. i forhold til finansloven for 2017. Desuden har anlægsprojekterne ikke tidligere været forelagt Folketingets Finansudvalg.

Oversigten over anlægsprojekter er manuelt udarbejdet på baggrund af ministeriernes tilbagemeldinger.

Tabel 1
Anlægsprojekter

§ 12. Forsvarsministeriet

- Oksbøl Skydeterræn. Etablering af spor og veje**
Projektet omfatter etablering af spor og vej i Naturstyrelsens område i Oksbøl, som grænser op mod Forsvarets eksisterende skyde- og øvelsesområdet. Der er indgået aftale mellem de to myndigheder om Forsvarets brug af området, idet det eksisterende område ikke er tilstrækkeligt dimensioneret i forhold til de operative behov. Projektets totaludgift udgør 52,8 mio. kr. Projektet igangsættes i 2018 med henblik på færdiggørelse i 2020.
- § 12.14.03.
-

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

- Kørsel i nødspor på Vestfynsk motorvej**
Projektet omfatter en ombygning af nødsporene, således at de kan benyttes til kørespor. Ligeledes opsættes et ITS-system med variable tavler til at styre trafikken i forbindelse med anvendelse af nødsporet. Projektets totaludgift udgør 231,4 mio. kr. Derudover er der fra 2020 og frem årlige driftsudgifter på 5,2 mio. kr. til ITS-systemet.
- § 28.21.20.
-

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.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	1.683,2	1.392,9	-290,3
Mindreudgiften skyldes primært generelle afløbsændringer, samt at visse anlægsprojekter på kontoen færdiggøres.			
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	50,3	20,9	-29,4
Mindreudgiften skyldes primært ændret afløb af midler til statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., da igangsættelsen af projektet vedr. anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus er udskudt.			
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	619,0	664,6	45,6
Merudgiften skyldes primært mindre anlægsprojekter omhandlende hastighedsopgraderinger på landeveje og motorvejsstrækninger samt støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje.			
28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,1	-	-10,1
Mindreudgiften skyldes, at bevilling kun blev givet i 2017.			
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)			
Udgift	4.328,1	3.894,4	-433,7
Mindreudgiften skyldes primært indarbejdelse af budgetforbedring af DSB som følge af sektoranalysen samt afløbet vedrørende køb af dobbeltdækervogne.			
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)			
Udgift	8,4	13,5	5,1
Merudgiften skyldes, at kontoens reserver bl.a. er øget med overskydende midler fra § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.).			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)			
Udgift	73,0	120,3	47,3
Merudgiften skyldes, at tilskuddet til Skørping-Frederikshavn ydes helårligt modsat i 2017, hvor tilskuddet blev ydet fra d. 6. august og frem.			
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	52,5	6,2	-46,3
Mindreudgiften skyldes, at der med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 var afsat midler til den kollektive trafik i yderområderne til og med 2017.			
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)			
Udgift	26,5	16,4	-10,1
Mindreudgiften skyldes, at der med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 var afsat yderligere 10,0 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2017 til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.			
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)			
Udgift	291,1	336,2	45,1
Merudgiften skyldes primært udmøntning af færgeinitiativer med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af 18. november 2016.			
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)			
Udgift	100,0	94,0	-6,0
Mindreudgiften skyldes, at der kun hvert andet år, senest i 2017, sejles meteorologisk udstyr til Grønland ifm. de indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende flyvesikringstjenesten på Grønland.			
Indtægt	70,7	64,1	-6,6
Jf. ovenfor.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)			
<i>(Anlægsbev.)</i>			
Udgift	189,0	133,0	-56,0
Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevilling til en pulje til øget tilgængelighed for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvor der ekstraordinært på ÆF17 blev afsat 50 mio. kr.			
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)			
Udgift	1.875,3	2.570,2	694,9
Merudgiften skyldes primært den forudsatte afløbsprofil for midler afsat til gennemførelse af Banedanmarks fornyelsesaktiviteter af jernbanenettet. Derudover er der fremrykket fornyelsesmidler til faget Spor i 2018 fra bevilling i 2019.			
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	10,8	5,5	-5,3
Mindreudgiften i 2018 skyldes et faldende afløb for puljemidler afsat til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for udgifter til installation af ombordudstyr i forbindelse med udrulningen af Signalprogrammet.			
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)			
Udgift	3.881,8	3.240,3	-641,5
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt (aftagende) afløb for projekter besluttet med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 (Infrastrukturfonden).			
28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)			
Udgift	11,2	308,3	297,1
Merudgiften skyldes afløbet for projekterne på kontoen (reserverede midler).			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
28.71.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	16,9	50,2	33,3
Merudgiften skyldes primært en ny opgave med at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører fx kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv.			
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	-102,9	-82,6	20,3
Mindreindtægten (det lavere overskudskrav) skyldes højere udgifter til vedligehold og øvrige omkostninger under ejendomsvirksomheden, ejerinvesteringer i forbindelse med indvendig modernisering af Holmens Kanal 20 og en regulering som følge af et ejendoms køb samt højere lejeindtægter.			
28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)			
Udgift	0,5	11,7	11,2
Merudgiften skyldes, at der i 2018 forfalder en ratebetaling. Indtægten (ratebetalingen) forudsættes anvendt til genopretning af den fredede vold og de tilbageblivende statsejede bygninger.			
Indtægt	-	11,2	11,2
Merindtægten skyldes, at der i 2018 forfalder en (sidste) rate for salg af bygninger og arealer på Christiania til fonden, jf. aftalen af 22. juni 2011. Ifølge aftalen forfalder raterne i 2012, 2014, 2016 og 2018.			
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	-491,7	-549,8	-58,1
Merindtægten (det øgede overskudskrav) skyldes dels øgede lejeindtægter dels ændrede udgifter, herunder større udgifter til reinvesterings i bygninger og mindre udgifter til modernisering af laboratorier, PCB-renovering af bygninger samt øvrige mindre udgifter under ejendomsvirksomheden.			

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger			
Udgift	1.582,8	1.033,6	-549,2
Mindreudgiften skyldes primært, at der forventes afgivet betydeligt færre tilsagn til almene boliger i 2018 end i 2017.			
28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger			
Udgift	333,4	196,9	-136,5
Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2018 forventes tilsagn til 1.000 ungdomsboliger mod 1.700 boliger i 2017.			
Indtægt	82,4	54,4	-28,0
Mindreindtægten vedrører kommunal refusion og er en følge af ændringerne i det forventede antal tilsagn som beskrevet under udgifterne.			
28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)			
Udgift	32,0	48,0	16,0
Merudgiften skyldes, at der i 2018 forventes tilsagn til 1.200 ældreboliger mod 800 ældreboliger i 2017.			
28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger			
Indtægt	18,8	28,5	9,7
Merindtægten i 2018 vedrørende administrationsgebyrer, der betales ved byggestart af almene boliger, skyldes, at der forventes afgivet flere tilsagn i 2017 end i 2016. Derved bliver der igangsat flere byggerier i 2018 end i 2017.			
28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri			
Indtægt	401,3	266,4	-134,9
Mindreindtægten vedrørende refusion til Landsbyggefondens skyldes den samlede mindreudgift til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.			
28.81.07. Statslån til Landsbyggefondens			
Udgift	499,9	336,8	-163,1
Mindreudgiften skyldes, at Landsbyggefondens som følge af flere indtægter og færre udgifter i 2018 i forhold til 2017 ikke forventes at have behov for så stort et statslån til dækning af likviditetsunderskud.			
Indtægt	499,9	336,8	-163,1

Mio. kr.	2017	2018	Ændring
Mindreindtægten skyldes, at der ikke er behov for så stort et genudlån som følge af mindre statslån til Landsbyggefonden, som beskrevet under udgifter.			
28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	13,2	13,2
Kontoen er ny.			
28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	5,0	-	-5,0
Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt ophør af satspuljestøtte til tilskud til boligsocial indsats.			
28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	18,3	1,0	-17,3
Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt ophør af satspuljestøtte og bevillingsprofil til tilskud til indsats i udsatte boligområder.			
28.82.05. Støtte til friplejeboliger			
Udgift	49,7	63,9	14,2
Merudgiften skyldes primært en højere finansieringsrente.			
28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) <i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	50,3	-	-50,3
Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt ophør af tilskudsordningen til energibesparelser i den private boligsektor.			
28.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) <i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	187,4	66,2	-121,2
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er blevet reduceret som følge af medfinansiering af strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle, Bandepakke III samt midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.			