



Betænkning over finanslovsforslaget for 2021 i forhold til finansloven for 2020

August 2020

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet.....	1
§ 6. Udenrigsministeriet.....	2
§ 7. Finansministeriet.....	8
§ 8. Erhvervsministeriet.....	11
§ 9. Skatteministeriet.....	15
§ 11. Justitsministeriet.....	18
§ 12. Forsvarsministeriet.....	21
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.....	24
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet.....	29
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet.....	37
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	47
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.....	63
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet.....	67
§ 21. Kulturministeriet.....	75
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.....	79
§ 28. Transport- og Boligministeriet.....	85
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.....	92
§ 35. Generelle reserver.....	99
§ 36. Pensionsvæsenet.....	106

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
§ 28. Transport- og Boligministeriet			
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)			
Udgift	543,6	438,3	-105,3
Mindreudgiften på 105,3 mio. kr. skyldes afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede anlægsprojekter samt afløbet for kontoens budgetregulering.			
Indtægt	454,1	359,3	-94,8
Mindreindtægten på 94,8 mio. kr. skyldes afløbet for Signalprogrammets træk på den centrale anlægsreserve, der er indbudgetteret som forbrug af videreførsel.			
28.11.15. Taktstedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)			
Udgift	-	12,7	12,7
Merudgiften på 12,7 mio. kr. skyldes en tilbageførsel af de afsatte midler til anlægget af Laurbjerg Station, da projektet er standset, jf. beslutning truffet af den resterende forligskreds bag Bedre og billigere kollektiv trafik (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti).			
28.11.17. Puljer til transportområdet (Reservationsbev.) .			
Udgift	173,7	-	-173,7
Mindreudgiften på 173,7 mio. kr. skyldes, at puljen til grønne busser blev udmøntet i 2020, jf. akt. 176 af 12. maj 2020, og reserven til initiativer inden for kollektiv trafik er udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020 og akt. 199 af 3. juni 2020.			
28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.)			
Udgift	29,3	-	-29,3
Mindreudgiften på 29,3 mio. kr. skyldes en engangsudgift i 2020 til finansiering af tog til Region Midtjylland, jf. akt. 75 af 31. januar 2019.			
Indtægt	116,9	-	-116,9
Mindreindtægten på 116,9 mio. kr. skyldes en engangsindtægt fra salg af Desirotogetsæt i 2020, jf. akt. 75 af 31. januar 2019.			

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
28.11.35. Lethaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	449,9	43,5	-406,4
Mindreudgiften på 406,4 mio. kr. skyldes afløbet for den statslige medfinansiering af Odense Letbane og Letbane på Ring 3.			
28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	8,3	2,0	-6,3
Mindreudgiften på 6,3 mio. kr. skyldes afløb for VVM- og forundersøgelser relateret til etape 2 af Aarhus Letbane samt til undersøgelse af muligheder for at anlægge en ny terminal i Brabrand.			
28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)			
Indtægt	1.509,6	1.381,6	-128,0
Mindreindtægten på 128,0 mio. kr. skyldes primært, at udbyttet fra DSB og DSB S-tog A/S er teknisk fremskrevet til 0,0 mio. kr. på baggrund af, at der for regnskabsåret 2019 blev udbetalt 0,0 mio. kr. i udbytte.			
28.11.79. Reserve og budgetregulering			
Udgift	-8,8	-	8,8
Merudgiften på 8,8 mio. kr. skyldes primært udmøntning af besparelser på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.			
28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	357,3	269,5	-87,8
Mindreudgiften på 87,8 mio. kr. skyldes primært afslutning af undersøgelser på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. samt udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.			
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	793,5	666,8	-126,7
Mindreudgiften på 126,7 mio. kr. skyldes afløbsændringer for de igangværende anlægsprojekter samt en besparelse på udvidelse af Udbygning af vestfynske motorvej.			

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
28.21.21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)			
Udgift	48,8	30,3	-18,5
Mindreudgiften på 18,5 mio. kr. skyldes et faldende aktivitetsniveau på Ombygning af Rundkørsel i Kregme og opgradering af hastigheden til 130 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger.			
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	135,9	-	-135,9
Mindreudgiften på 135,9 mio. kr. skyldes, at statens medfinansiering af anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus efter ønske fra Aarhus Kommune er flyttet til 2022.			
28.22.01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	83,6	76,7	-6,9
Mindreudgiften på 6,9 mio. kr. skyldes primært oprettelsen af Færdselsstyrelsen som en selvstændig styrelse og etablering af stabsstøtte af Færdselsstyrelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.			
28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.) ...			
Nettoudgift	116,5	106,7	-9,8
Mindreudgiften på 9,8 mio. kr. skyldes primært overførsel af årsværk vedrørende boligpolitik til departementet.			
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)			
Indtægt	5,3	-	-5,3
Mindreindtægten på 5,3 mio. kr. skyldes udløb af Transport- og Boligministeriets udlejning til DSB af fire Desirotogetsæt, jf. akt. 123 af 15. juni 2016.			
28.52.02. Nattog (Reservationsbev.)			
Udgift	-	5,0	5,0
Kontoen er ny, og merudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes beslutningen om at medfinansiere og/eller på anden vis fremme indkøb af nattogtrafik mellem Sverige og Tyskland/Belgien, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020.			

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)			
Udgift	247,3	216,7	-30,6
Mindreudgiften på 30,6 mio. kr. skyldes ny kontraktbetaling til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborg-banen.			
Indtægt	0,4	7,2	6,8
Jf. ovenfor.			
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)			
Udgift	129,4	185,7	56,3
Merudgiften på 56,3 mio. kr. skyldes primært statsligt tilskud til strækningerne Roskilde-Køge og Skjern-Holstebro, som hhv. Region Sjælland og Region Midtjylland overtager driften af fra december 2020.			
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139 og 140) (Reservationsbev.)			
Udgift	495,0	524,5	29,5
Merudgiften på 29,5 mio. kr. skyldes primært beslutningen om at afsætte midler til takstnedsættelser for pensionister, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020.			
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	8,5	8,5
Merudgiften på 8,5 mio. kr. skyldes udmøntning af Passagerpulsens nye rolle samt etablering af cykelrådgivningscenter, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020.			
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)			
Udgift	94,8	101,3	6,5
Merudgiften på 6,5 mio. kr. skyldes, at der kun hvert andet år, senest i 2019, sejles meteorologisk udstyr til Grønland ifm. de indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende flyvesikringstjenesten på Grønland.			

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
Indtægt	56,5	63,0	6,5
Jf. ovenfor.			
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) <i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	506,5	464,2	-42,3
Mindreudgiften på 42,3 mio. kr. skyldes primært udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.			
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) <i>(Anlægsbev.)</i>			
Udgift	31,6	-	-31,6
Mindreudgiften på 31,6 mio. kr. skyldes, at den midlertidige overførsel af bevilling fra Banedanmarks vedligeholdelse og fornyelse til Pulje til overkørsler i 2020 udløber i 2021.			
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger <i>mv. (Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	-39,2	-95,0	-55,8
Mindreudgiften på 55,8 mio. kr. skyldes primært øgede huslejeindtægter som følge af ændringer i ejendomsporteføljen, samt en budgetteret opbygning af opsparing i 2020 til finansiering af rentekostninger.			
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 141) <i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	199,2	162,9	-36,3
Mindreudgiften på 36,3 mio. kr. skyldes en re-budgettering som følge af en vurdering af ejendomsvirksomhedens belåningsgrad.			
28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) .. Udgift	453,3	1.072,5	619,2
Merudgiften på 619,2 mio. kr. på kontoen skyldes afløbsændringer for projektet Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet SDU samt, at afløb for Statens Naturhistoriske Museum er inkluderet på finansloven efter ophævelsen af fortrolighed af aktstykke for projektet.			

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
Indtægt	453,3	1.072,5	619,2
Jf. ovenfor.			
28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 142)			
Udgift	589,5	-74,8	-664,3
Mindreudgiften på 664,3 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder lavere finansieringsrente og lavere diskonteringsrente, lavere kommunale grundkapitalindsud og at der forventes afgivet flere tilsagn til almene boliger i 2021 end i 2020.			
Indtægt	-0,2	-10,4	-10,2
Mindreindtægten på 10,2 mio. kr. skyldes effekten af lavere finansieringsrente i 2021 i forhold til 2020.			
28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger			
Udgift	379,1	272,9	-106,2
Mindreudgiften på 106,2 mio. kr. skyldes, at der var forudsat tilsagn til 1.500 ungdomsboliger i 2020, og at der forudsættes tilsagn til 1.350 boliger i 2021.			
28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 142)			
Indtægt	575,9	396,7	-179,2
Mindreindtægten på 179,2 mio. kr. skyldes primært mindreindtægter vedrørende refusion til Landsbyggefonden på baggrund af den samlede mindreudgift til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.			
28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden			
Udgift	291,8	187,8	-104,0
Mindreudgiften på 104,0 mio. kr. skyldes, at Landsbyggefonden har et lavere likviditetsunderskud i 2021 end i 2020. Der forventes derfor ikke at være behov for så stort et statslån til dækning af likviditetsunderskuddet.			
Indtægt	291,8	187,8	-104,0
Jf. ovenfor.			

Mio. kr.	2020	2021	Ændring
28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri .			
Udgift	36,6	43,2	6,6
Merudgiften på 6,6 mio. kr. skyldes, at der forventes en tilbagebetaling af en større aflønningsprovision. Baggrunden herfor er, at der er flere statsgaranterede lån, som provisionen beregnes af i 2021 end i 2020.			
Indtægt	36,6	43,2	6,6
Jf. ovenfor.			
28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)			
Udgift	23,4	10,1	-13,3
Mindreudgiften på 13,3 mio. kr. skyldes, at der forventes færre nye lån til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.			
Indtægt	14,4	9,4	-5,0
Mindreindtægten på 5,0 mio. kr. skyldes, at der forventes færre tilbagebetalinger af lån til beboerindskud i almene ældreboliger.			
28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.			
Udgift	12,0	7,0	-5,0
Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes, at der forventes færre afskrivninger som følge af mindre tab på lån vedrørende uerholdelige beløb i almene ældreboliger.			
28.82.05. Støtte til friplejeboliger			
Udgift	49,8	18,2	-31,6
Mindreudgiften på 31,6 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændrede budgetteringsforudsætninger i form af lavere finansieringsrente og lavere diskonteringsrente.			
28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)			
Udgift	145,3	86,2	-59,1
Mindreudgiften på 59,1 mio. kr. skyldes udløbet af afsatte midler til en styrket indsats i udkantsområder fra 2016-2020 som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.			