



Hovedbevægelser på finanslovs- forslaget for 2020 i forhold til finansloven for 2019

September 2019

FFL20 sammenlignet med FL19

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2020 sammenlignet med finansloven for 2019 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 2019. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2020.

Oversigten medtager de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2020, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2019 (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 2020 skal ses i sammenhæng med *Betænkning over finanslovsforslaget for 2020 i forhold til finansloven for 2019*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2019 til finanslovsforslaget for 2020.

§ 11. Justitsministeriet

Reserver

- Merudgiften på 35,7 mio. kr. i 2020 følger af en række modgående bevægelser på kontoen. Merudgiften skyldes bl.a., at der i 2020 er opført en reserve til finansiering af udgifter i politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med bl.a. nye initiativer mv. Derudover medfører en stigende profil for reserve til strafskærpelser for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten merudgifter i 2020. Den samlede bevægelse på kontoen indeholder desuden mindreudgifter som følge af en faldende profil for reserve til uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark samt udmøntning af reserver (§ 11.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 179,9 mio. kr. og merindtægten på 44,0 mio. kr. på kontoen skyldes primært forventet forhøjet aktivitet i Erstatningsnævnet ved udmøntningen af reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider på udvalgte, højt prioriterede områder, herunder til nedbringelse af sagsbehandlingstider i Erstatningsnævnet på offererstatningsområdet (§ 11.23.11.).

§ 35. Generelle reserver

Reserver

- Merudgiften på 1925,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en forskningsreserve med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning. Reserven søges udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2020 (§ 35.11.02.).
- Merudgiften på 500,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til eventuelle aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. (§ 35.11.03.).
- Merudgiften på 146,7 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overforselsmodtagere af november 2018 (§ 35.11.05).
- Mindreudgiften på 243,3 mio. kr. skyldes, at reserven til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv. er delvist nedskrevet og delvist udmøntet i 2020 (§ 35.11.07.).
- Merudgiften på 300,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til initiativer på sundhedsområdet (§ 35.11.11.).
- Merudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til styrket kontrol og øget regelefterlevelse (§ 35.11.13.).
- Merudgiften på 2.100,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til forhandlingerne om finansloven for 2020. Reserven disponeres sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2020 (§ 35.11.14.).
- Mindreudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes, at puljen til nedbringelse af sagsbehandlingstider er udmøntet i 2020 (§ 35.11.16.).
- Mindreudgiften på 429,4 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer på 1.000,4 mio. kr. i 2020, mens der på finansloven for 2019 var afsat en reserve på 1.429,8 mio. kr. i 2019 (§ 35.11.19.).
- Merudgiften på 35,5 mio. kr. skyldes, at budgetreguleringen vedr. effektivisering af det statslige indkøb er udmøntet i 2020 (§ 35.11.32.).
- Merudgiften på 70,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2019 blev afsat 70 mio. kr. i 2020 til en pantebrevsmodel (§ 35.11.35.).
- Merudgiften på 20,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve på 20,0 mio. kr. i 2020 til håndtering af IT-udfordringer ved domstolene (§ 35.11.37.).

- Mindreudgiften på 50,0 mio. kr. skyldes, at der på finansloven for 2016 blev afsat en reserve til politiskole i det vestlige Danmark i 2018 og 2019 (§ 35.11.43.).
- Merudgiften på 82,3 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til Skatteministeriet på 103,3 mio. kr. i 2020 (§ 35.11.50.).
- Merudgiften på 148,2 mio. kr. skyldes, at der i forlængelse af energiaftalen af juni 2018 er afsat en reserve på 148,2 mio. kr. i 2020, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018 (§ 35.11.54.).
- Merudgiften på 600,0 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til eventuelle tekniske eller uomgængelige merudgifter uden for udgiftslofterne i 2020 (§ 35.11.55.).
- Merudgiften på 350,0 mio. kr. skyldes, at afsættes en reserve til pensionsinitiativer, der modsvarer provenuet fra afskaffelse af fradragsret for hybrid kernekapital (§ 35.11.59.).
- Mindreudgiften på 300,0 mio. kr. skyldes, at der optages en negativ budgetregulering, der modsvarer det forudsatte provenu fra teknologiregulering af registreringsafgiften, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017 (§ 35.11.63.).
- Mindreudgiften på 25,0 mio. kr. skyldes, at der blev afsat en reserve til Udlændingestyrelsen på finansloven for 2019, som er nedskrevet i 2020 (§ 35.11.75.).
- Mindreudgiften på 48,5 mio. kr. skyldes, at der blev afsat en reserve til erhvervsinitiativer på finansloven for 2019, som er delvist nedskrevet og delvist udmontet (§ 35.11.77.).