



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

Kopi

EX

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 finanslovforslaget, 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 finanslovforslaget 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 finanslovforslaget for 2013 i forhold til finansloven for 2012.
- "Anlægsprojekter". Publikationen indeholder nye eller ændrede anlægsændringer på finanslovforslaget 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.

Finanslovforslaget 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
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser			
19.11.01. Departementet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	78,8	66,5	-12,3
Mindreudgiften skyldes, at der er overført opgaver vedrørende ministeriets generelle it-styring og koordinering til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.			
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)			
Nettoudgift	205,4	156,4	-49,0
Mindreudgiften skyldes organisatoriske omlægninger på ministerområdet, udmøntning af effektiv administration samt udløb af bevillingen til globaliseringsinitiativer, herunder innovationscentre, målrettet vejledning vedr. ansøgninger forskningsmidler fra EU og Forsk2015-initiativet.			
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)			
Nettoudgift	107,5	77,7	-29,8
Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv administration, samt at der er overført opgaver vedrørende driften af SU-systemerne til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.			
19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	98,7	71,2	-27,5
Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv administration, udløb af bevillinger til markedsføring af Danmark som uddannelsesland, styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark samt udløb af midler til administration af globaliseringsinitiativerne.			
19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)			
Udgift	-4,7	194,2	198,9
Merudgiften skyldes primært, at der afsættes en reserve til UMTS-initiativer i 2013-2015.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	37,0	64,7	27,7
Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en reserve til administration af forskningsinitiativer. Hertil kommer en mindreudgift som følge af rebudgettering af Reserve til dekommissioneringsopgaver i henhold til de forventede udgifter i forbindelse med de resterende dekommissioneringsopgaver.			
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (Lovbunden)			
Udgift	275,9	292,1	16,2
Merudgiften skyldes en stigning i valutakursen for Schweizerfranc, som anvendes til opgørelse af det danske medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN).			
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)			
Udgift	109,4	-	-109,4
Mindreudgiften skyldes, at der i 2013 ikke budgetteres midler til Danmarks forpligtigelser ved fortsat deltagelse i frivillige ESA-programmer, da der kun afsættes bevilling til deltagelse i frivillige programmer hvert tredje år.			
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.)			
Udgift	40,6	221,3	180,7
Merudgiften skyldes, at Danmarks medlemsbidrag til etablering af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS) stiger i 2013.			
19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.) ...			
Udgift	127,4	45,9	-81,5
Mindreudgiften skyldes udløb af tilskud til programaktiviteter, herunder globaliseringsinitiativer vedrørende Søren Kierkegaard Forskningscenter, Proof of Concept, Nordisk Topforskning og Grundvigcenteret samt udløb af UMTS-midler til EliteForsk-initiativet og bevillingsudløb for EU-RYI-programmet.			
Indtægt	-	12,5	12,5
Merindtægten skyldes primært en forventet indtægt på Dansk Center for Havforskning fra likvi-			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
<p>ationen af fonden vedrørende Dansk Ekspeditionsfond, jf. akt. 117 af 12. maj 2011.</p>			
19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	53,0	62,8	9,8
Merudgiften skyldes, at samarbejdet om Højhastighedsnettet udvides efter ønske fra universiteterne.			
Indtægt	37,5	47,5	10,0
Merindtægten skyldes, at betalingerne fra universiteterne øges som følge af udvidet samarbejde om Højhastighedsnettet.			
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 191, 192) (Selvejebev.) ..			
Udgift	1.642,5	1.763,0	120,5
Merudgiften skyldes den forventede stigning i uddannelsesaktivitet på finansloven for 2012.			
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	268,1	38,2	-229,9
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til matchfonden, præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og eliteuddannelser.			
19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)			
Udgift	1.042,1	1.156,2	114,1
Merudgiften skyldes en forventet stigning i uddannelsesaktiviteten på erhvervsakademiuddannelser mv.			
19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)			
Udgift	3.669,5	3.981,3	311,8
Merudgiften skyldes en forventet stigning i uddannelsesaktiviteten på professionsbacheloruddannelser mv.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	232,7	87,1	-145,6
Mindreudgiften skyldes primært bortfald af et engangstilskud til implementering af administrative effektiviseringer for professions- og ingeniørhøjskolerne.			
19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (Selvejebev.) ..			
Udgift	155,2	134,6	-20,6
Mindreudgiften skyldes indfasningen af effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolerne administration og administrative støttefunktioner.			
19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (tekstanm. 153) (Selvejebev.) ..			
Udgift	194,2	178,5	-15,7
Mindreudgiften skyldes indfasning af effektivisering af undervisningsmiddelcenterfunktionen.			
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	303,2	13,4	-289,8
Mindreudgiften skyldes primært udløb af globaliseringsmidler til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne.			
19.34.02. Forskningstilknøytning (Reservationsbev.)			
Udgift	67,8	320,2	252,4
Merudgiften skyldes, at der er afsat midler til udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier.			
19.35.10. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)			
Udgift	16,6	6,6	-10,0
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er nedsat som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182, 183) (Anlægsbev.)			
Udgift	23,4	-	-23,4
Mindreudgiften skyldes bortfald af bevilling til engangsudgifter vedrørende kompensation for udgifter til husleje, brugsaftaler, udvendig vedligeholdelse mv. til selvejende institutioner, der ikke i 2012 overtager deres bygninger.			
Indtægt	93,3	-	-93,3
Mindreindtægten skyldes engangsindtægter i 2012 vedrørende salg af de tidligere amtslige bygninger.			
19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)			
Udgift	20,0	-	-20,0
Mindreudgiften skyldes bortfald af engangsbevilling til finansiering af lejeudgift til professionshøjskoler, som overtager et eller flere dyre lejemaal i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemaal, som huser de tidligere amtslige centre for undervisningsmidler.			
19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)			
Udgift	18,0	4,9	-13,1
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til Danmarks Evalueringsinstitut vedrørende evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser.			
19.35.21. It- og statistikopgaver mv. (Reservationsbev.) ...			
Udgift	15,1	2,4	-12,7
Mindreudgiften skyldes, at opgaverne vedrørende de studieadministrative systemer på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne er overført til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser			
Udgift	-51,6	-3,9	47,7
Merudgiften skyldes annullering af den negative budgetregulering vedrørende de korte og mellemlange uddannelser. Hertil kommer mindreudgift vedrørende provenu fra 6. fase af statens indkøbsprogram for erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner mv.			
19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 8) (Selvejebev.)			
Udgift	11,5	3,9	-7,6
Mindreudgiften skyldes udfasning af den erhvervspædagogiske læreruddannelse, som erstattes af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.			
19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7, 178) (Reservationsbev.)			
Udgift	12,2	4,2	-8,0
Mindreudgiften skyldes udmøntning af finansieringsbidrag vedrørende trepartsaftalerne om bl.a. styrket efteruddannelsesindsats på korte og mellemlange videregående uddannelser.			
19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 8) (Selvejebev.)			
Udgift	297,3	318,4	21,1
Merudgiften skyldes en forventet stigning i uddannelsesaktiviteten på de maritime uddannelser.			
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	851,0	658,5	-192,5
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til forskning i miljø, fødevarer, klima, sundhed, stamceller og grøn transport mv., samt udløb af UMTS-midler til IKT-forskning.			
19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	1.224,4	1.035,6	-188,8
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til udmøntning gennem Det Frie Forskningsråd, herunder til karriereprogrammet Sapere Aude.			
Indtægt	-	10,5	10,5

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
Merindtægten skyldes indbudgettering af medfinansiering fra EU til EU-COFUND.			
19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)			
<i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	79,1	72,4	-6,7
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Dansk Dekommissionering er rebudgetteret i henhold til de forventede udgifter i forbindelse med de resterende dekommissioneringsopgaver.			
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	57,5	16,5	-41,0
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til etablering af et klimaforskningscenter i Grønland samt udløb af bevillingen til undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention. Der er afsat midler til den afsluttende del af undersøgelserne i forbindelse med FN's havretskonvention.			
19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.)			
Udgift	627,4	387,4	-240,0
Mindreudgiften skyldes, at Højteknologifondens uddelinger forslås reduceret som led i den sanering af erhvervsstøtteordningerne, der er forudsat i Aftale om finansloven for 2012.			
Indtægt	627,4	387,4	-240,0
Mindreindtægten skyldes, at Højteknologifondens uddelinger foreslås reduceret som led i den sanering af erhvervsstøtteordningerne, der er forudsat i Aftale om finansloven for 2012.			
19.57.01. Uddannelsesministeriets IT (Statsvirksomhed) ..			
Nettoudgift	-	64,2	64,2
Kontoen er ny. Uddannelsesministeriets It er oprettet for at varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet, jf. akt. 100 af 7. juni 2012.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) (Reservationsbev.)			
Udgift	1.018,4	707,9	-310,5
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Samarbejde om kompetence, Innovationsmiljøer samt Samarbejde om innovation og viden-spredning.			
Indtægt	20,0	10,0	-10,0
Mindreindtægten skyldes, at der ikke forventes indbetalinger fra innovationsmiljøer vedrørende det statslige udlån.			
19.81.01. Stipendier (Lovbunden)			
Udgift	16.831,6	18.090,6	1.259,0
Merudgiften skyldes forventet stigning i aktivite-ten på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.			
Indtægt	300,0	389,9	89,9
Merindtægten skyldes forventede stigende antal afbrudskrav og indkomstkontrolkrav.			
19.81.11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)			
Udgift	6.029,7	6.583,0	553,3
Merudgiften skyldes et større udlån af studielån og tilskrevne renter på studielån.			
Indtægt	5.578,8	5.931,8	353,0
Merindtægten skyldes et højere omfang af studie-lån og dermed en merindtægt på genudlån fra Fi-nansministeriet.			
19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)			
Udgift	544,0	651,6	107,6
Merudgiften skyldes et forventet større udlån og deraf følgende større renteudgifter samt en stig-ning i genudlånsrenten fra 2,5 pct. til 2,8 pct.			
Indtægt	620,0	830,0	210,0
Merindtægten skyldes et forventet større udlån og deraf følgende større renteindtægter samt en for-ventet stigning i diskontoen fra 1,0 pct. til 1,6 pct.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)			
Udgift	106,4	172,0	65,6
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal befordringsrabatmodtagere samt en forventet stigning i gennemsnitsprisen.			
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ..			
Udgift	259,8	325,1	65,3
Merudgiften skyldes et forventet større antal støttemodtagere end budgetteret i 2012.			