



B 280/præsidiets

Fremlagt af:
Nordisk Ministerråd

Behandles i:
Præsidiets

Bilag:

- Ministerrådsforslag med
bilag

J.nr. 12-00191-3

Ministerrådsforslag Nordisk Ministerråds budget 2013

Generalsekretærens indstilling

- at NSK/MR-SAM godkender det fremlagte Ministerrådsforslag til budget 2013 med en total udgiftsramme på 961,472 MDKK i 2012-priser med:
 1. De ændrede tekster under MR-Social- og helsepolitik som fremgår af bilag 1
 2. At teksten under MR-Miljø revideres som angivet nedenfor således at den nu inkluderer information om miljø-prisen
- at NSK/MR-SAM tager til efterretning at MR-U forventes at træffe beslutning om ændringer som anført i bilag 2 og at disse ændringer indarbejdes i det endelige budget
- at NSK/MR-SAM tager den økonomiske status til efterretning

Generalsekretærens kommentarer

Budgettets totalramme og ændringer på budgetpostniveau

Generalsekretæren fremlægger forslag til et Ministerrådsforslag med en aktivitetsramme på 961,472 MDKK og en uændret fordeling af bevillinger på sektorer i forhold til Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2013 – fremlagt af Generalsekretæren. Som det fremgår af bilag 2 forventes det, at MR-U træffer beslutning om at nedlægge 3 Rådgivningsgrupper og samle disse bevillinger på en ny budgetpost kombineret med at overføre restbeløbet til sektorens projektmidler. Den totale ramme for MR-U ændres ikke i denne ændring, og Generalsekretæren anbefaler at dette tages til efterretning under hensyntagen til MR-U's særlige budgetkompetence.

National høring om Generalsekretærens budgetforslag 2013

Generalsekretærens forslag har været i national høring. Danmarks svar til den nationale høring er vedlagt som bilag 3. Det fremgår heraf, at Danmark ikke kan tilslutte sig Generalsekretærens budgetforslag for budgettet

2013, idet det lægger op til en nominal forøgelse af budgettet fra 2012 til 2013. Som følge deraf vurderer Danmark, at der er behov for et nyt budgetoplæg for 2013. Generalsekretæren henviser til de drøftelser, der skal finde sted under foregående punkt på dagsorden på dette møde, hvor der på dagsordenen er behandling af Danmarks regeringsbeslutning angående Nordiske ministerrådets budget 2013.

Herudover er der kun kommet forslag om mindre tekstmæssige ændringer fra landene i den nationale høring. Disse samt andre mindre redaktionelle ændringer vil blive indarbejdet i det endelige budget. Der er ikke modtaget bemærkninger fra Norge.

Budgetekspertgruppens udtalelse

Budgetekspertgruppens udtalelse om Generalsekretærens budgetforslag er vedlagt som bilag 4. Heraf fremgår det, at Budgetekspertgruppen ikke har vurderet de pågående drøftelser om størrelsen på Nordisk ministerråds budget. Budgetgruppen havde bemærkninger til to punkter: a) udisponerede midler i Nordisk ministerråds institutioner og b) videreførselsreglen for udisponerede midler på budgetpostniveau.

a)

I Nordisk Ministerråds opgørelse af udisponerede midler medtages midler, for hvilke der *ikke* er truffet beslutning om anvendelsen.

Bevillinger til Nordisk Ministerråds institutioner besluttet i forbindelse med vedtagelse af årets budget, hvorefter dispositionsretten til disse midler overgår til den enkelte institution og styrelsen herfor.

Ved årets udgang kan institutionens "udisponerede" midler opgøres som den enkelte institutions egenkapital, idet egenkapitalen viser andelen af aktiverne, der ikke modsvares af forpligtelser overfor 3. part. Institutionens egenkapital skal sikre, at institutionen er solvent og tillige har den nødvendige likviditet til at dække de basale omkostninger i institutionen. Institutionerne har i henhold til Ministerrådets Økonomireglement ikke ret til at optage lån, hvilket f.eks. udelukker mulighed for kassekredit uanset om det kun er af midlertidig karakter. Hvis egenkapitalen søges holdt omkring 0, vil der derfor være betydelig risiko for, at institutionen ikke altid vil have den nødvendige likviditet til dækning af f.eks. medarbejdernes løn.

Ministerådssekretariatet anbefaler derfor generelt overfor institutionerne, at egenkapitalen af hensyn til institutionens kontinuerlige drift bør have en størrelse svarende til omkostningerne til 2-3 måneders drift. Størrelsen på denne egenkapital fastsættes af institutionens styre, og drøftes årligt mellem ministerrådssekretariatet og den enkelte institution i forbindelse med årsregnskab og årsrapportering, særligt hvis der er væsentlige afvigelser mellem den tilsigtede egenkapital og den realiserede egenkapital ved årets afslutning.

Det er således sekretariatets vurdering, at man ved at medtage institutionernes egenkapital i en fremstilling af udisponerede midler for Nordisk Ministerråd ikke får et retvisende billede af midler, for hvilke der ikke er truffet beslutning om anvendelsen.

b)

I Økonomireglementet for virksomheder finansieret over Nordisk Ministerråds budget fremgår i § 20 A Overførselsadgang følgende:

"Af mindreforbrug (udisponerede midler) på budgetposter kan der overføres et beløb svarende til 20 % af årets bevilling til det efterfølgende budgetår. Hvis budgetposten er under 1 MDKK, kan mindreforbrug dog overføres ubeskåret op til 200.000 DKK.

Nordisk Råd

B 280/præsidi

Fremlagt af:
Nordisk Ministerråd

Behandles i:
Præsidi

Bilag:

- Ministerrådsforslag med bilag

J.nr. 12-00191-3

Overførsel af midler mellem budgetårene sker på budgetpostniveau efter princippet om, at de ældste bevillinger anvendes først.

Fra og med regnskabsåret 2009 vil udisponerede midler, der ikke kan overføres til følgende budgetår (r+1) blive tilbagebetalt til landene indtil Ministerrådet har tilbagebetalt 35 MDKK. Midlerne tilbagebetales til landene efter den fordelingsnøgle, som var gældende i 2008. "

Budgetekspertgruppen har anmodet sekretariatet om at vurdere effekten af en sænkning af de 20 % til henholdsvis 10 og 5 %. I nedenstående tabel er vist konsekvensen af, at procentsatsen ændres til enten 10 % eller 5 % (2011 regnskabstal).

	20 %	10 %	5 %
Beløb	2.244 TDKK	7.257 TDKK	14.956 TDKK

Hvorvidt en ændring af reglen for fremtiden vil resultere i tilsvarende merprovenu er vanskeligt at vurdere, men en lavere procentsats vil alt andet lige altid give et større provenu.

Økonomisk status pr. 15.8.2012

Den økonomiske status (bilag 5) viser, at der på nuværende tidspunkt er ca. 133 MDKK, som er udisponeret. Dette svarer til en disponeringsgrad på 80 %. På tilsvarende tidspunkt sidste år (10/8) var der 133 MDKK, som var udisponeret (79 %).

De områder, der på nuværende tidspunkt har flest udisponerede midler, er Nabopolitikområdet og Globaliseringsinitiativerne.

Drøftelser med Nordisk Råd om Ministerrådsforslaget 2013

Der er aftalt et møde om budgettet med formanden for Nordisk Råds budgetgruppe til den 29. august 2012. Budgetgruppen i Nordisk Råd har fremsendt en række overvejelser vedrørende Generalsekretærens budgetforslag. En af deres overvejelser er, om Nordisk Råds Miljøpris som de ønsker at bevare og sikre. Det foreslås derfor, at Miljøprisen indskrives og tydeliggøres i formål under budgetposten dispositionsmidler – Miljø og at der ligeledes indskrives en kort tekst i den generelle indledning til Miljøsektoren.

Til NSKs orientering er overvejelserne og Ministerrådets svar vedlagt som bilag 6.

Prognose for landenes indbetalinger

Der er i forbindelse med fremlæggelse af Ministerrådsforslaget udarbejdet på grund af ændrede inflationsforventning og valutakurser udarbejdet en ny prognose for landenes indbetalinger i national valuta i 2013. I nedenstående oversigt er også indregnet konsekvenserne af betalingsordningen for højere uddannelse med den hidtil gældende sats:

	aug-12	jun-12	Ændring
Danmark, TDKK	154.276	153.650	0,41 %
Finland, TEUR	24.980	24.903	0,31 %
Island, TISK	149.315	149.212	0,07 %
Norge, TNOK	335.674	337.110	-0,43 %
Sverige, TSEK	369.533	370.778	-0,34 %

Nordisk Råd

B 280/præsidi

Fremlagt af:
Nordisk Ministerråd

Behandles i:
Præsidi

Bilag:

- Ministerrådsforslag med bilag

J.nr. 12-00191-3