



Hovedbevægelser på Finanslovsforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011

FFL12 sammenlignet med FL11

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for finansåret 2012 sammenlignet med Finansloven for 2011 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til Finansloven for 2011. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2012.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2012, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til 2011 (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 2012 skal ses i sammenhæng med Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra Finansloven for 2011 til Finanslovsforslaget for 2012.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
§ 6. Udenrigsministeriet	5
§ 7. Finansministeriet.....	7
§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet.....	9
§ 9. Skatteministeriet.....	10
§ 11. Justitsministeriet.....	11
§ 12. Forsvarsministeriet	12
§ 15. Socialministeriet	13
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet	15
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	17
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.....	20
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.....	21
§ 20. Undervisningsministeriet.....	22
§ 21. Kulturministeriet.....	26
§ 22. Kirkeministeriet	27
§ 23. Miljøministeriet	28
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.....	29
§ 28. Transportministeriet.....	30
§ 29. Klima- og Energiministeriet.....	32
§ 35. Generelle reserver.....	33
§ 36. Pensionsvæsenet	35

§ 5. Statsministeriet

Der er ingen hovedkonti på § 5. Statsministeriet, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til 2011 (B-året).

§ 6. Udenrigsministeriet

Reserver

- Der er indarbejdet en negativ budgetregulering, der vedrører et initiativ om fokuseret administration i staten, der indgår i aftalen om en BoligJobPlan. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. På den baggrund er der indarbejdet en budgetregulering på i alt - 35 mio. kr. i 2012 (§06.11.79.).
- Reserven under udviklingsbistanden forøges med 21,3 mio. kr. i 2012. Reserven blev i 2011 ekstraordinært reduceret som følge af Danmarks bidrag til den niende kapitaludvidelse af Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) (§ 06.31.79.)

Øvrige større ændringer

- Der oprettes en ny konto vedrørende regeringens fællesudgifter i 2012 i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet. Merudgiften på 106,0 mio. kr. vedrører de udgifter, der kan opgøres på nuværende tidspunkt og omfatter bl.a. lokaleleje og IT mv. (§06.11.02).
- Mindreindtægten på 275 mio. kr. skyldes, at udlodningerne fra Investeringsfonden for Østlandene og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene forventes at falde fra 2011 til 2012 (06.11.21.).
- Der oprettes en ny konto til Frihedsinvesteringsfonden, der skal fremme investeringer i Nordafrika og Mellemøsten, og Danidas erhvervsindsatser styrkes med 50 mio. kr. i 2012. Endvidere budgetteres støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over § 06.34.1.20. Bilaterale Miljøindsatser, fra og med 2012 under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships. Herudover budgetteres bevillingen til Danida Business Finance (§ 06.32.05.18.) (tidligere § 06.32.06.10. Blandede kreditter) fra 2012 sammen med Danidas øvrige erhvervsindsatser. Bevillingen til Danidas erhvervsindsatser forøges som følge heraf med 410,0 mio. kr. i 2012 (§ 06.32.05.).
- Bevillingen til Danida Business Finance (tidligere blendede kreditter) indbudgetteres fra 2012 sammen med Danidas øvrige erhvervsindsatser. Bevillingen til blendede kreditter reduceres som følge heraf med 350,0 mio.kr. i 2012 (§ 06.32.06.).
- Merudgiften på 270,6 mio. kr. til øvrig bistand (§ 06.32.08.) skyldes primært, at der i 2012 afsættes 125 mio. kr. til Frihedspuljen, der skal støtte friheds- og reformbestrebelse i Mellemøsten og Nordafrika (§ 06.32.08.70), 80 mio. kr. til freds- og stabilitetsfonde under Verdensbanken og FN (§ 06.32.08.60.) og 25 mio. kr. ekstra til Partnerskab for Dialog og Reform (§ 06.32.08.50.)

- Merudgiften på 150,0 mio. kr. vedrørende HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer skyldes, at der i 2012 planlægges afgivet toårige tilsagn til WHO's udviklingsaktiviteter og til FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) (§ 06.36.03.).
- Merudgiften på 75,0 mio. kr. vedrørende FN's programmer for landbrugsudvikling skyldes, at der i 2012 planlægges afgivet toårigt tilsagn til FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD) (§ 06.36.04.).
- Merudgiften vedrørende FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag på 34,0 mio. kr. skyldes, at der i 2012 planlægges afgivet toårigt tilsagn til FN's arbejdsorganisation, ILO (§ 06.36.06.).
- Den del af støtten til langvarige humanitære indsatser, der budgetteres direkte på de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, er mindre end i 2011. Endvidere styrkes bistanden til flygtninge og internt fordrevne i nærømråder med 25 mio. kr. (§ 06.39.02.12.). Som følge heraf øges bevillingen til Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser med 233,0 mio. kr. i 2012 (§ 06.39.02.).

§ 7. Finansministeriet

Nye initiativer

- På § 07.12.04. Fremme af digital forvaltning er der merudgifter på 79,6 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at bevillingen er øget som følge af kommuneaftalen for 2012, hvor der er afsat midler til en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i perioden 2011-2014.

Øvrige større ændringer

- På § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner er der mindreudgifter på i alt 71,3 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at bevillingen på § 07.11.02.70 Afbureaukratisering på det kommunale område bortfalder i 2012. Endvidere er der en faldende profil på bevillingen til § 07.11.02.60. Kvalitetsreform og § 07.11.02.32. Implementeringspulje. Endelig overføres der bevilling til § 07.11.01. Departementet til initiativer vedrørende bedre økonomi – og virksomhedsstyring i staten, kommunerne og regionerne.
- På § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi er der mindreudgifter på 386,7 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at midler til fonden er placeret på § 35 og udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012.
- På § 07.13.01. Statens Administration er der merudgifter på 25,9 mio. kr. i 2012. Statens Administration er en nyoprettet styrelse i Finansministeriet i 2011 og optræder første gang på finanslovsforslaget for 2012.
- På § 07.13.07. Flere EUD-elever i staten er der mindreudgifter på 62,0 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at der i 2011 ved rammekorrekationer af ministerierne blev afsat 65,8 mio. kr. til øget elevindtag i staten. I 2012 er der afsat yderligere 3,8 mio. kr., der ligeledes finansieres ved rammekorrekationer af ministerierne. Ministerier, der har øget elevoptag i forhold til den udmeldte kvote for elevindtag, får refunderet merudgifterne fra kontoen.
- På § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb forventes både øgede udgifter og indtægter i 2012 på henholdsvis 36,0 mio. kr. og 36,1 mio. kr. i forhold til 2011 som følge af ændrede skøn. De forøgede bruttobeløb resulterer i en årlig mindreudgift på 0,1 mio. kr. netto for 2012-2015.
- På § 07.13.40 Regulering vedrørende tipsfonde er der merudgifter på 49,8 mio. kr. Merudgiften skyldes, at Danske Spils forventede overskud for 2011 skønnes at blive på 1.335,8 mio. kr., hvilket er mindre end det efter Tipsloven beregnede udligningsloft på 1.768 mio. kr. Det betyder, at udligningsbeløbet på halvdelen af forskellen mellem overskuddet og beløbsgrænsen udgør 217,1 mio. kr. i 2012 og dermed 49,8 mio. kr. mere end i 2011.

- På § 07.13.42 Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S er der mindreudgifter på 71,3 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at aftalen fra 2010 om et ekstraordinært tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil bortfalder i 2012.
- På § 07.15.01 Udbytte fra statslige selskaber er der merindtægter på 1.677,1 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at der forventes et større udbytte fra statslige selskaber i 2012, end der blev forventet udbetalt i 2011 på FL11.
- På § 07.15.07 Statens Kapitalindskud i Højteknologifonden er der mindreudgifter på 1.000 mio. kr. i 2012. Det skyldes, at der med indskuddet i 2012 er indskudt det samlede aftalte beløb, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 31. marts 2004 om etablering af en højteknologisk fond.
- På § 07.16.01 Statens Ejendomsadministration er der mindreudgifter på 72,3 mio. kr. i 2012 som følge af bortfald af bevilling til energioptimering i statens kontorejendomme.
- På § 07.16.04 Slotte og haver er der merudgifter på 20,2 mio. kr. som følge af, at indtægterne fra donationer forventes at blive 3,9 mio. kr. højere i 2012 end i 2011, ligesom der forventes anvendt ca. 16,3 mio. kr. mere af videreførselsbeholdningen i 2012 i forhold til 2011.

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Nye initiativer

- Der er på kontoen for hjemmeservice en mindreudgift på 74,3 mio. kr. som følge af, at bevillingen reduceres i 2012 og 2013, jf. Aftale om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 (§ 08.32.14.).

Reserver

- Der er på kontoen for reserver og budgetregulering en mindreudgift på 45,6 mio. kr. som følge af, at regnskabstallene fra reserver og budgetregulering (§ 08.11.79.) af budgettekniske årsager er flyttet til kontoen (§ 08.11.78.).

Øvrige større ændringer

- Der er på kontoen for byggeri en mindreindtægt på 49,0 mio. kr. som følge af, at der i 2011 blev udmøntet midler til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger ved forbrug af opsparing på kontoen (§ 08.32.12.).
- Der er på kontoen for Vækstfonden en mindreudgift på 249,6 mio. kr. som følge af, at kapitalindskuddene til vækstlån og vækstkautioner i 2011 er blevet forhøjet (§ 08.33.15.).
- Der er på kontoen for afvikling af investeringsfonde for vækstmarkeder en mindreindtægt på 32,9 mio. kr. som følge af, at der i 2011 er budgetteret med en ekstraordinær tilbageførsel svarende til den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud (§ 08.33.21.).

§ 9. Skatteministeriet

Øvrige større ændringer

- Der er på kontoen vedr. delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger en merudgift på 23,4 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en forventning om, at antallet af ansøgere vil stige væsentligt (§ 09.21.10.).

§ 11. Justitsministeriet

Nye initiativer

- Som følge af oprettelsen af en ny politiklagemyndighed pr. 1. januar 2012 stiger udgiften med 20,6 mio. kr. fra 2011 til 2012 (§ 11.11.51.).

Reserver

- Udgiften til reserver og budgetregulering falder med 52,0 mio. kr. fra 2011 til 2012 (§11.11.70) som følge af primært et fald i reserven til det kommunale lov- og cirkulæreprogram samt indarbejdelsen af den negative budgetregulering, der vedrører et initiativ om fokuseret administration i staten, der indgår i aftalen om en BoligJobPlan. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter.

Øvrige større ændringer

- Som følge af reviderede skøn på baggrund af tidligere års regnskabstal forventes merudgifter på 100,0 mio. kr. fra 2011 til 2012 til bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort (§ 11.23.02.).

§ 12. Forsvarsministeriet

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 135,0 mio. kr. på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering skyldes indarbejdelsen af den negative budgetregulering, der vedrører et initiativ om fokuseret administration i staten, der indgår i aftalen om en BoligJobPlan. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter.
- Mindreudgiften på 312,4 mio. kr. på § 12.21.02. Materielinvesteringer skyldes ændret betalingsafløb vedrørende fregatprogrammet.
- Merudgiften på 48,9 mio. kr. på § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder skyldes øgede bygge- og anlægsarbejder i 2012.
- Mindreudgiften og mindreindtægten på 102,0 mio. kr. på § 12.22.13. Internationalt finansierede NATO-investeringsprogram skyldes, at der påregnes gennemført færre anlægsarbejder i Danmark under det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram. Indtægter og udgifter vil balancere, da samtlige udgifter på kontoen refunderes af NATO.

§ 15. Socialministeriet

Reserver

- Merudgiften på reserver og budgetregulering på 70,6 mio. kr. skal blandt andet ses i sammenhæng med, at der som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi på FL11 var indbudgetteret en forventet regulering af det kommunale og regionale bloktilskud vedrørende ændring i støtte til høreapparater samt ændring i ordningen om tabt arbejdsfortjeneste. Reserven er udmøntet på bloktilskudsaktstykket for 2011. Der er på FFL12 afsat en ny reserve til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for 2012, som blandt andet omfatter en reserve på 21,5 mio. kr. til at forbedre regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. aftalen om satspuljen for 2011 (§ 15.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på puljen til reservation til anbringelsesreformen på 22,8 mio. kr. skyldes bevillingsprofilen, jf. aftalen om satspuljen for 2008 (§ 15.16.01.).
- Mindreudgiften på 51,7 mio. kr. på puljen til centrale initiativer i forbindelse med barnet reform skyldes bevillingsprofilen, jf. aftalen om satspuljen for 2010 (§ 15.25.09.).
- Merudgiften vedr. hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde på 135,5 mio. kr. afspejler et nyt skøn over udgifterne til refusion til en række tilskud, der ydes af kommunerne med hjemmel i serviceloven. Det nye skøn er blandt andet baseret på udviklingen i kommunernes refusionsanmeldelser og udviklingen i antallet af uledsagede flygtningebørn (§ 15.43.01.).
- Der er en merudgift på 406,7 mio. kr. til ydelsesstøtte til almene boliger. Merudgiften skyldes primært, at der forventes flere kommunale tilsagn til nybyggeri af almene boliger i 2012. Derudover medfører højere anskaffelsespriser på boligerne øgede udgifter til ydelsesstøtte, mens lavere renteniveau medfører færre udgifter til ydelsesstøtte. Tilsagnseffekten vejer dog tungest (§ 15.51.01.).
- Merudgiften på 46,0 mio. kr. skyldes, at der forventes ydet ungdomsboligbidrag til flere ungdomsboliger i 2012 end i 2011 (§ 15.51.02.).
- Merudgiften til støtte til etablering af servicearealer i tilknytning til ældreboliger på 60,0 mio. kr. skyldes, at der forventes givet kommunale tilsagn til servicearealer til 3.000 ældreboliger i 2012 mod 1.500 ældreboliger i 2011 (§ 15.51.03).
- Merindtægten fra Landsbyggefondens på 99,6 mio. kr. skyldes, at der forventes flere udgifter til ydelsesstøtte og dermed flere indtægter fra Landsbyggefondens medfinansiering. For nybyggeri, hvortil der meddeles

tilsagn i 2011, udgør Landsbyggefondens bidrag 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte (§ 15.51.05.).

- Mindreudgiften til administrationsgebyr vedr. friplejeboliger på 79,9 mio. kr. skyldes en teknisk ændring af kontoen og skal ses i sammenhæng med mindreindtægten på § 15.52.05. (§ 15.52.04.).
- Mindreindtægten vedr. støtte til friplejeboliger på 75,9 mio. kr. skyldes en teknisk ændring af kontoen og skal ses i sammenhæng med mindreudgiften på § 15.52.04. (§ 15.52.05.).
- Mindreudgiften på 32,0 mio. kr. til en styrkelse af kommunernes akutte tilbud til sindslidende skyldes profilen for bevillingen, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Der er således ikke afsat midler på kontoen efter 2011 (§ 15.74.11.).
- Mindreudgiften på 24,1 mio. kr. til psykiatriaftale 2011-2014 skyldes profilen, der blev aftalt med satspuljeaftalen for 2011 (§ 15.74.15.).
- Der er mindreudgifter på 69,1 mio. kr. på puljen Lige Muligheder, som skyldes profilen for bevillingen, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Der er ikke afsat midler på kontoen efter 2011 (§ 15.75.11).
- Mindreudgiften på 115,6 mio. kr. til aktiviteter under hjemløsestrategien skyldes profilen for bevillingen, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Der er således ikke afsat midler på kontoen efter 2011 (§ 15.75.21).
- Mindreudgiften på 30,7 mio. kr. til aktivitetstilbud på væresteder mv. skyldes profilen for bevillingen, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Der er således ikke afsat midler på kontoen efter 2011 (§ 15.75.23).
- Mindreudgiften på 33 mio. kr. på puljen til bedre overgang til voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen. Mindreudgifterne skyldes bevillingsprofilen, jf. aftalen om satspuljen for 2011. Ifølge aftalen er der ikke afsat midler i 2012, men igen i 2013 og 2014 (§ 15.75.44).
- Mindreudgiften til tilskud til en række organisationer og foreninger mv. på børneområdet på 23 mio. kr. kan tilskrives bevillingsprofilerne, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Nogle af foreningerne får støtte i 2012 på andre konti, jf. aftalen om satspuljen for 2011 (§ 15.75.50).

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

- Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011 afsættes der 25 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade. Midlerne afsættes til en målrettet indsats med henblik på at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. (§ 16.51.19.).
- Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011 afsættes der 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital. (§ 16.51.20.).
- Som led i Aftale om Reformpakken 2020 afsættes der 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til en ansøgningspulje til finansiering af driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, fx det sydlige Sjælland og Nordvestjylland. (§ 16.51.22.).
- Som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011 afsættes der 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads (§ 16.51.22.).

Reserver

- Der er merudgifter på 439,8 mio. kr. på kontoen for reserver og budgetregulering (§ 16.11.79.). Bevillingsændringen skyldes primært, at to negative budgetreguleringer på i alt 313 mio. kr. som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi er blevet udmøntet på regionernes og kommunernes bloktilskud. Dertil kommer, at DUT-reserven er øget med ca. 115 mio. kr. som følge af Kræftplan III og ca. 24 mio som følge af indførelse af lægemiddelet, Kuvan, til behandling af PKU-patienter. Endelig er der indbudgetteret -23 mio. kr. i 2012 i forbindelse med indarbejdelsen af den negative budgetregulering, der vedrører et initiativ om fokuseret administration i staten, der indgår i aftalen om en BoligJobPlan. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og herefter.

Øvrige større ændringer

- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Nationalt Sundheds-IT (§ 16.11.15.) er øget med 57,4 mio. kr. Stigningen i bevillingen skyldes primært, at it-opgaver fra andre af Indenrigs- og Sundhedsministeriets institutioner er samlet i Nationalt Sundheds-IT.

- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Lægemiddelstyrelsen (§ 16.11.16.) er reduceret med 34,5 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at der er overført it-opgaver til Nationalt Sundheds-IT for 26,5 mio. kr.
- Udgiftsbevillingen vedrørende Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (§ 16.21.02.) er reduceret med 31,8 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at 24,2 mio. kr. i 2012 omprioriteres til indførsel af lægemiddelet, Kuvan, til behandling af patienter med phenylketonuri (PKU).
- Udgiftsbevillingen vedrørende Diverse tilskud (§ 16.51.17.) er øget med 14,1 mio. kr. Stigningen i bevillingen skyldes primært, at der er tilført 15 mio. kr. til RehabiliteringsCenter Dallund.
- Udgiftsbevillingen vedrørende udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelse (§ 16.51.54.) er reduceret med 26,6 mio. kr. Reduktionen skyldes, at midlerne på underkontoen vedrørende pulje til behandling af traumatiserede flygtninge fra 2011 og frem er overført til regionernes og kommunernes bloktilskud.
- Udgiftsbevillingen vedrørende styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (§ 16.51.79.) er reduceret med 84,4 mio. kr. Reduktionen skyldes, at størstedelen af midlerne på kontoen fra 2011 og frem er overført til regionernes bloktilskud.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften til medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser skyldes, at der som led i aftale om senere tilbagetrækning gives mulighed for i en seks måneders periode i løbet af 2012 at udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det medfører en merudgift på 17 mia. kr. i 2012 (§ 17.31.51.).
- Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund skal forsikrede ledige i seks ugers selvvalgt uddannelse ikke længere modtage uddannelsesydelse, men modtage dagpenge. Bevillingen udgår derfor fra 2012, hvilket indebærer en mindreudgift på 519,8 mio. kr. (§ 17.32.11.).
- Mindreindtægten skyldes, at der som led i aftale om senere tilbagetrækning gives mulighed for i en seks måneders periode i løbet af 2012 at udtræde af fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalte fleksydelsesbidrag udbetalt skattefrit. Det indebærer en mindreindtægt på 67,9 mio. kr. (§ 17.58.21.).

Reserver

- Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for 2011 var indbudgetteret reserver til dækning af de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af bl.a. Aftale om en beskæftigelsesindsats, der virker og Aftale om genopretning af dansk økonomi m.fl. Med Aftale om kommunernes økonomi 2011 nulstilles reserverne og udmøntes på bloktilskudsaktstykket.
I 2012 indeholder bevillingen bl.a. forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om to streger under facit, Aftale om ambitioner om mere, Aftale om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering samt Aftale om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. Aftalerne indebærer en kommunal nettomindreudgift på 552,2 mio. kr. (§ 17.19.79.).

Budgetforbedringer

- Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 foretages en bevillingsreduktion af Forebyggelsesfondens kapital på 150 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. På den baggrund er udgifter og indtægter på fondens fordelingsramme nedjusteret tilsvarende i 2012 og 2013 (§ 17.21.11.).

Øvrige større ændringer

- Mindreindtægten skyldes, at der i bevillingen for 2011 er indregnet en efterregulering som følge af for lidt indbetalt bidrag i 2009. Medfinansieringsbidragene fra a-kasser og arbejdsgivere forventes desuden at falde som følge af, at ledigheden i 2012 skønnes til 104.000 fuldtidspersoner mod en ledighed på 121.300 fuldtidspersoner i 2011, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2011. Det indebærer en mindreindtægt på 191,1 mio. kr. (§ 17.31.24.).
- Merindtægten til ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge skyldes, at medfinansieringsbidragene fra arbejdsgiverne i 2011 blev korrigeret for for meget indbetalt bidrag i 2009. Det indebærer en merindtægt på 69,3 mio. kr. (§ 17.31.29.).
- Mindreudgiften til indsatsen ved større afskedigelser skyldes, at der i 2011 er foretaget en ekstraordinær tilførsel af bevilling til en supplerende indsats. Det indebærer en mindreudgift på 25,1 mio. kr. (§ 17.46.14.).
- Mindreudgiften skyldes primært bortfald af midlertidige bevillinger afsat til initiativerne vedrørende tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige og en ny chance til unge, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job. Bevillingsbortfaldet indebærer en mindreudgift på 66,5 mio. kr. (§ 17.46.27.).
- Merudgiften til puljen til styrkelse af virksomhedsrettet revalidering skyldes, at der i 2011 er gennemført en midlertidig bevillingsreduktion, jf. Aftale om finansloven for 2011. Det indebærer en merudgift på 67,2 mio. kr. (§ 17.46.69.).
- Merudgiften til personlig assistance til handicappede skyldes en forventet stigning i antal modtagere af personlig assistance til handicappede i erhverv fra 3.820 helårspersoner i 2011 til 4.700 helårspersoner i 2012. Det indebærer en merudgift på 33,4 mio. kr. (§ 17.46.79.).
- Mindreudgiften til jobcentre i ghettoer skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen, jf. Aftale om satspuljen for 2011. Det indebærer en bevillingsreduktion på 20,0 mio. kr. (§ 17.49.24.).
- Mindreudgiften til reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked skyldes bortfald af den afsatte reserve til reformen fra satspuljen, jf. Aftale om satspuljen for 2011. Det indebærer en bevillingsreduktion på 20,0 mio. kr. (§ 17.49.27.).
- Merudgiften til ATP-bidrag til førtidspensionister skyldes, at aktiviteten på ordningen forventes at stige fra 145.700 helårspersoner i 2011 til 175.200 helårspersoner i 2012. Det medfører en merudgift på 64,9 mio. kr. (§ 17.54.04.).
- Merudgiften til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister skyldes, at aktiviteten forventes at stige fra 82.000 personer i 2011 til

101.200 personer i 2012. Udviklingen skyldes primært, at andelen der deltager i ordningen er stigende. Det indebærer en merudgift på 83,1 mio. kr. (§ 17.54.05.).

- Mindreudgiften skyldes, at det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af efterløn afvikles fra 2012 som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Det indebærer en mindreudgift på 94,5 mio. kr. (§ 17.55.02.).
- Mindreudgiften til særligt børnetilskud skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere fra 39.000 personer i 2011 til 30.000 personer i 2012. Det medfører en mindreudgift på 105,8 mio. kr. (§ 17.63.03.).
- Mindreudgiften til sygebehandling, medicin mv. skyldes primært, at antallet af modtagere forventes at falde fra 25.600 personer i 2011 til 18.500 personer i 2012. Det indebærer en mindreudgift på 20,9 mio. kr. (§ 17.64.01.).
- Mindreudgiften til flytning og hjælp i enkelttilfælde skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere fra 33.600 personer i 2011 til 26.000 personer i 2012. Det indebærer en mindreudgift på 36,4 mio. kr. (§ 17.64.02.).
- Merindtægten til ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge skyldes primært en forventet stigning i antallet af fødsler. Det medfører en øget indtægt på 39,6 mio. kr. (§ 17.65.02.).
- Mindreudgiften skyldes, at ordningen vedrørende orlov til børnepasning er ophørt. Det indebærer en mindreudgift på 21,4 mio. kr. (§ 17.65.21.).

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Nye initiativer

- Med aftalen om Skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering fra maj 2011 forventes en stigning i antallet af personer, der repatrierer, som følge af indførelsen af et resultattilskud til kommunerne. Det medfører en merudgift på 32,4 mio. kr. (§ 18.31.02.).

Øvrige større ændringer

- Der forventes øget efterspørgsel efter danskuddannelse fra arbejdskraftsindvandrere, som har fået opholdstilladelse før 1. august 2010. Er opholdstilladelse opnået efter dette tidspunkt, er udlændingen omfattet af integrationsloven og skal tilbydes danskuddannelse og undervisning i medborgerskab under introduktionsprogrammet. Det medfører en merudgift på 34,5 mio. kr. (§ 18.31.03.).
- Bevillingerne til kampagnerne Arbejdspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge samt Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder udløber, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Det medfører en mindreudgift på 21,8 mio. kr. (§ 18.32.15).
- Bevillingerne til kampagnerne Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre samt Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne udløber, jf. aftalen om satspuljen for 2008. Det medfører en mindreudgift på 21,8 mio. kr. (§ 18.32.26).

§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Øvrige større ændringer

- Bevillingen til § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) reduceres med 100,2 mio. kr. som følge af, at der kun afsættes bevilling hvert tredje år til betaling af kontingent til ESA. Sidste gang, der blev afsat en bevilling til formålet, var i 2011. En del af betalingen for kontingentet blev udskudt fra 2011 til 2012 for at finansiere meraktivitet på universitetsuddannelserne i 2011 (§ 19.15.02.).
- Mindreudgiften på 324,8 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd skyldes udløb af forskningsprogrammer vedrørende energi, sundhed, fødevarer og miljø. Endvidere skyldes mindreudgiften den nominelle fastfrysning af erhvervsstøtteordningerne, jf. Forårspakke 2.0 samt overførsel af midler til klimaforskningscenter på Grønland (§ 19.41.11.).
- Bevillingen til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur udløb med udgangen af 2011, og der er ikke afsat midler i 2012 til den nationale indsats med investeringer i forskningsinfrastrukturer i ind - og udland, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 (§ 19.41.14.).
- Indtægtsbevillingen til § 19.63.03. Frekvensauktioner stammer fra en 3G-auktion i 2001, hvor betalingen for erhvervelsen af licensen er blevet afdraget over de sidste 10 år af de pågældende 3G-udbydere. De sidste afdrag fra denne auktion blev således betalt i 2011, hvorefter indtægtsbevillingen reduceres med 213,7 mio. kr. (§ 19.63.03.).

Nye initiativer

- Merudgiften på §19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde på 33,2 mio. kr. skyldes primært indbudgettering af Danmarks bidrag til European Spallation Source (ESS) som medvært med Sverige, som regeringen har besluttet at afsætte samlet set 1,4 mia. kr. til (2012-2022). Initiativet finansieres af reserverne til videreførelse af globaliseringsindsatsen på § 35 (§19.15.03.).

Reserver

- Merudgiften på 144,1 mio. kr. på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering skyldes, at der er afsat en reserve til meraktivitet på universitetsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2012 til at dække eventuelle merudgifter til øget aktivitet på uddannelserne. Reserven er afsat, fordi aktiviteten først kan budgetteres på Ændringsforslag til Finansloven for 2012, hvor der foreligger endelige oplysninger om optaget i 2011 på universiteterne (19.11.79.).

§ 20. Undervisningsministeriet

Nye initiativer

- National handlingsplan for tosprogede elevers faglighed skal finansiere tosprogede elevers faglighed i folkeskolen. Dette medfører en merudgift på 49,7 mio. kr. på § 20.29.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.
- I forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2012 er der afsat 120,0 mio. kr. i 2012 til it i folkeskolen på § 20.29.07. It i Folkeskolen. Puljen finansieres af Fonden for Velfærdsteknologi.
- Der er oprettet en ny underkonto på § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning, hvor der er indbudgetteret 20 mio. kr. til tilskud til dyr husleje til de professionshøjskoler, som overtager et dyrt lejemål i forbindelse med overdragelsen af bygninger og lejemål, der huser Centre for Undervisningsmidler til professionshøjskolerne.

Reserver

- Udgiftsbevillingen på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering stiger med 322,1 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt indbudgettering af en ny reserve til meraktivitet på de taxameterfinansierede uddannelser samt indbudgettering af en reserve til finansieringen af regeringens udspil til en bedre folkeskole.

Budgetforbedringer

- Budgetreguleringen vedr. effektivisering af Centre for Undervisningsmidler er udmøntet på § 20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen (§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering) svarende til ca. 60. mio. kr.

Øvrige større ændringer

- Der er oprettet en ny hovedkonto § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser. Kontoen er oprettet i forbindelse med implementeringen af den nye bevillingstype til statsfinansierede selvejende institutioner. Bevillingen udgør 23 mio. kr. og er overført fra § 20.42.11. Gymnasial supplering.
- Udgiftsbevillingen på § 20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik reduceres med 24,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes udfasning af ordningen som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi.
- Udgiftsbevillingen på § 20.68.05. Særlige bevillinger stiger 152,9 mio. kr. Merudgiften betyder, at der kan afholdes udgifter til at etablere et administrativt it-fællesskab samt optimere professions- og ingeniørhøjskolernes øvrige administrative opgaver.

- Nettoudgiftsbevillingen på § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement falder 103,8 mio. kr. som følge af en strukturændring i 2011 i Undervisningsministeriet, hvor en række opgaver er blevet overført til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
- Nettoudgiftsbevillingen på § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte falder med 101,0 mio. kr., idet kontoen er nedlagt som følge af en strukturændring i 2011 i Undervisningsministeriet. Bevillingen er overført til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
- Nettoudgiftsbevillingen på § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen stiger 183,7 mio. kr. Kontoen er nyoprettet i forbindelse med en strukturændring i 2011 i Undervisningsministeriet, hvor en række opgaver er overført fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen.
- Nettoudgiftsbevillingen på § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er forhøjet med 65,0 mio. kr. Kontoen blev oprettet i forbindelse med en strukturændring i 2011 i Undervisningsministeriet, hvor en række opgaver er overført fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen.
- Nettoudgiftsbevillingen på § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen reduceres med 53,4 mio. kr., da kontoen er nedlagt som følge af en strukturændring i 2011 i Undervisningsministeriet. Bevillingen er overført til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
- Udgiftsbevillingen på § 20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser øges med 53,6 mio. kr. Merudgiften skyldes indfasningsprofilen som følge af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.
- Indtægtsbevillingen på § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser stiger 142,5 mio. kr. som følge af forbrug af opsparing i forbindelse med igangsættelse af en række forsøgs- og udviklingsprojekter på området for erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
- Udgiftsbevillingen på § 20.48.07. Tilskud til naturfagsreovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf falder 38,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes den ændrede indfasningsprofil som følge af Aftale om finansloven for 2010.
- Udgiftsbevillingen på § 20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler stiger 91,0 mio. kr. som følge af en forventet stigning i aktiviteten.

- Udgiftsbevillingen på § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse falder med 195 mio. kr., og indtægtsbevillingen på kontoen falder med 101,5 mio. kr. Det afspejler, at den midlertidige pulje på 1 mia. kr. (VEU-milliarden) til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er udmøntet fra 2008 til 2011. På kontoen er der en akkumuleret opsparing på 147,4 mio. kr., som anvendes i 2011 og frem efter samme principper, der har været gældende for de foregående års bevillinger.
- Udgiftsbevillingen på § 20.75.01. Åben uddannelse falder med 91,0 mio. kr., hvilket skyldes bortfald af takstforhøjelser som følge af udløb af trepartsaftalerne.
- Udløb af satspuljeaftalebelagte initiativer medfører bortfald af bevillinger på § 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse. Udgiftsbevillingen falder med 21,6 mio. kr. Indtægtsbevillingen stiger med 37,9 mio. kr.
- Indtægtsbevillingen på § 20.79.05. Puljer under EVE falder 67,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der er indbudgetteret forbrug af opsparing fra tidligere år.
- § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner. Udgiftsbevillingen falder 78,8 mio. kr. Indtægtsbevillingen falder 115,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at udgifterne til finansiering af byggeprojekter, lejemaal mv. er reduceret som følge af, at langt hovedparten af de tidligere amtslige bygninger er overdraget til de tidligere amtslige institutioner. Mindreindtægten skyldes, at der kun forventes at være få bygninger tilbage, som skal sælges til de tidligere amtslige institutioner eller de institutioner, som huser de tidligere amtslige institutioners aktiviteter i 2012.
- Udgiftsbevillingen på § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling stiger 30,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at uforbrugte bevillinger til etablering af administrative fællesskaber er indbudgetteret som forbrug af opsparing.
- § 20.89.01. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter. Udgiftsbevillingen stiger med 63,4 mio. kr. Indtægtsbevillingen stiger med 32,7 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en ny bevilling til forsøg med gymnasieklasser for elever med aspergers samt generel udvikling. Udgifterne finansieres via forbrug af opsparing på bl.a. denne konto.
- § 20.91.12 Forrentning af lånevirkosomhed. Udgiftsbevillingen stiger med 110,1 mio. kr. Indtægtsbevillingen stiger med 190,0 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der på FL11 er budgetteret med en genudlånsrente på 2,5 pct. i 2011. På FFL12 er der budgetteret med en genudlånsrente på 2,9 pct. i 2012. Merindtægten skyldes, at der på FL11 er budgetteret med en diskonto på 1,0 pct. i 2011. På FFL12 er der budgetteret med en diskonto på 1,7 pct. i 2012.

- Udgiftsbevillingen på § 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte falder med 187,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der fra 2012 ikke længere tildeles SVU til fagspecifikke kurser.

§ 21. Kulturministeriet

Øvrige større ændringer

- Nettoudgiftsbevillingen på § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier stiger 20,2 mio. kr., idet Styrelsen for Bibliotek og Medier tilføres opgaver fra Kulturministeriets Koncerncenter, der nedlægges.
- Udgiftsbevillingen på § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder i Danmark falder 47,1 mio. kr. som følge af, at regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder i Danmark udløber med udgangen af 2011.
- Indtægtsbevillingen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. falder 53,5 mio. kr. som følge af, at koncessionsperioden og dermed koncessionsafgiften for 6. FM-radiokanal ophører samt at koncessionsafgiften for 5. FM-radiokanal falder fra 54 mio. kr. til 23 mio. kr.

§ 22. Kirkeministeriet

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 28,3 mio. kr. til kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten (§ 22.21.08.) skyldes den årlige reguleringen af det årlige kompensationsbeløb til folkekirken som følge af effekten af skatteaftalerne i 2004 og 2007, udligningsreformen i 2006, forårspakke 2.0 fra 2009 samt aftalen om genopretning af dansk økonomi mv. i 2010.

§ 23. Miljøministeriet

Reserver

- På reserver og budgetreguleringer (§ 23.11.79.) er en mindre bevilling på 48,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt indarbejdelsen af den negative budgetregulering, der vedrører et initiativ om fokuseret administration i staten, der indgår i aftalen om en BoligJobPlan. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Endvidere er Miljøministeriets reserve til Grøn Vækst planmæssigt mindre i 2012 end i 2011. Udmøntning af Miljøministeriets negative budgetregulering vedr. Statens IT trækker i den modsatte retning, idet budgetreguleringen er udmøntet på Miljøministeriets institutioner i 2012, mens den for 2011 udmøntes på lov om tillægsbevillingen 2011.

Budgetforbedringer

- På Vandløbsindsats (§ 23.72.07.) er en mindreudgift på 44,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes omprioriteringer i perioden 2010-2015 som følgende af manglende afløb i 2010.

Øvrige større ændringer

- På Testcenter Østerild (§ 23.71.09.) er en mindreudgift på 26,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre ekspropriationer i 2012 end i 2011.
- På Vådområder og ådale (§ 23.72.08.) er en mindreudgift på 111,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 63,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der planmæssigt budgetteres med mindre opkøb af projektjord til vådområder i 2012 end i 2011, jf. Grøn Vækst.
- På Kort- og Matrikelstyrelsen (§ 23.91.01) er indbudgetteret en bevillingsreduktion på 77,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udmøntningen af budgetreguleringen vedr. finansieringen af Statens IT.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Nye initiativer

- Støtte til udvikling af landdistrikterne (§ 24.23.03.). Som led i ØkologiVisionen fra februar 2011 er etableret en ordning vedr. investeringsstøtte til økologiske primærbedrifter til understøttelse af økologimålsætningen i Grøn Vækst-aftalen i perioden 2011 til 2013 med en tilsagnsramme på 24,0 mio. kr. årligt, heraf medfinansieres 18,0 mio. kr. årligt af EU.

Øvrige større ændringer

- Miljøstøtte (artikel 68) (§ 24.23.04.). Merudgiften og merindtægten på 56,2 mio. kr. skyldes forhøjet EU-ramme til artikel 68-programmet som følge af genberegning af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen. Ændringen er stort set som forventet. Af den samlede ramme er 5 mio. kr. årligt fra 2012 afsat til etablering af økologiske frugt- og bærarealer med henblik på at fremme produktionen af dansk økologisk frugt og bær, jf. ØkologiVisionen fra februar 2011.
- På Tilskud indenfor fiskerisektoren med EU-medfinansiering (§ 24.26.30.) vedrører merudgiften på 102,6 mio. kr., og merindtægten på 100,8 mio. kr. indsats i 2012 som led i Grøn Vækst vedrørende Miljøministeriets ordning for vandløbsrestaurering som gennemføres under fiskeriudviklingsprogrammet samt styrket indsats vedrørende akvakultur.
- Mindreudgiften og mindreindtægten på 26,6 mio. kr. angående produktionstilskud og -afgifter (§ 24.42.13.) skyldes, at støtten til "stivelsesprodukter" fra 2012 er bortfaldet som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.
- Mindreudgiften på 36,5 mio. kr. og mindreindtægten på 39,0 mio. kr. vedrørende lagerudgifter og -indtægter mm. ved intervention (§ 24.42.17.) skyldes, at interventionslagrene for korn forventes at være tomme ved starten af 2012, hvorfor der er meget lav aktivitet og dermed refusion fra EU til medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med intervention.

§ 28. Transportministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 69,6 mio. kr. skyldes primært nye projekter besluttet med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 samt Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (§ 28.21.21.).
- I medfør af de indgåede transportaftaler er der tilvejebragt statslig medfinansiering til en række konkrete kommunale vejanlægsprojekter, projekter til fremme af cykeltrafik mv. Dette medfører merudgifter på i alt 134,2 mio. kr. (§ 28.21.23.).
- Som følge af Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 er ordningen om HyperCard etableret, hvilket medfører en merudgift på 193,1 mio. kr. (§ 28.53.04.).

Reserver

- Merudgiften på 333,6 mio. kr. på den centrale anlægsreserve kan henføres til afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering (§ 28.11.13.).

Øvrige større ændringer

- Med Aftale om en grøn transportpolitik af d. 29. januar 2009 er der afsat en række puljer på transportområdet mhp. at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet. Merudgiften på 543,9 mio. kr. kan primært henføres til, at midler vedr. puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet er indbudgetteret i 2012, men ikke i 2011 (§ 28.11.14.).
- På kontoen for aktieudbytte er der en mindreindtægt på 96,3 mio. kr., der kan henføres til ændrede skøn for udbytter fra Posten Norden AB og DSB (§ 28.11.66.).
- Som følge af afløbet for de statslige vejanlægsprojekter er der merudgifter på i alt 3.238,0 mio. kr. på Vejdirektoratets anlægskonto. Mindreindtægten på i alt 885,8 mio. kr. skyldes primært, at der i 2011 var indbudgetteret et betydeligt forbrug af videreførsler (indbudgettering af videreførselsforbrug optræder teknisk som en indtægt) (§ 28.21.20.).
- En merudgift på 37,6 mio. kr. kan primært henføres til en ekstraordinær bevilling i 2012 til nedskrivning af Kystdirektoratets aktiver i forbindelse med overdragelse af Thorsminde Statshavn til Holstebro Kommune (§ 28.42.01.).
- Mindreudgiften på 289,6 mio. kr. skyldes, at bevillinger til buspuljerne i 2012 er udmøntet i overensstemmelse med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (§ 28.53.02.).

- Merudgiften på 52,2 mio. kr. skyldes den nye indgåede kontrakt for færgebetjening af Bornholm for perioden 1. september 2011 til 31. august 2017 (§ 28.54.02.).
- Mindreudgiften på 164,4 mio. kr. skyldes afløbet af bevillingen for Signalprogrammet, herunder da projektets anden milepæl nås i 2011 (§ 28.63.08.).
- Som følge af afløbet af bevillingen til baneprojektet København-Ringsted er der merudgifter på 498,3 mio. kr. (§ 28.63.09.).

§ 29. Klima- og Energiministeriet

Reserver

- Der afsættes en reserve på 185,0 mio. kr. i 2011-14 til finansiering af initiativerne i forlængelse af regeringens Energistrategi 2050 samt mulige nye initiativer i en kommende energiaftale. Bevillingen finansieres af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. Beløbet på reserven er 102,6 mio. kr. i 2012 (§ 29.25.79.20.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften til EUDP på 344,3 mio. kr. i 2012 skyldes, at der ved aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 blev udmøntet midler til EUDP i 2011. (§ 29.22.01.).
- Mindreindtægten på 714,5 mio. kr. i 2012 fra olierørsledningsafgiften skyldes primært, at staten den 9. juli 2012 indtræder som partner i Eneretsbevillingen, og samtidig hermed afskaffes olierørsledningsafgiften for tilladelser meddelt efter den 1. januar 2004. (§ 29.23.02)
- Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter falder med 2,972 mia. kr. i 2012 primært som følge af, at staten den 9. juli 2012 indtræder som partner i Eneretsbevillingen, og samtidig hermed bortfalder overskudsdelingen. (§29.23.04).
- Den statslige ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium fra den 9. juli 2012 indebærer, at staten derigennem får indtægter på 342,2 mio. kr. i 2012 fra olie- og gasaktiviteter i Nordsøen. (§ 29.23.08)
- Mindreudgiften til elproduktionstilskud på 130 mio. kr. skyldes, at elproduktionstilskuddet forventes omlagt fra finansloven til PSO-systemet. Omlægningen afventer Europakommissionens godkendelse. (§ 29.25.05.).

§ 35. Generelle reserver

Nye initiativer

- Der oprettes en reserve til regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012 på 55,9 mio. kr. (§ 35.11.03.). Reserven vedrører udgifter, som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.
- Fonden for Velfærdsteknologi tilføres 103,0 mio. kr. i 2012. Midlerne tilføres fra ABT-fonden, der i omlægningen til Fonden for Velfærdsteknologi bl.a. finansierer dele af BoligJobplanen og digitalisering i folkeskolen (§ 35.11.10).
- Der oprettes en reserve til særlige regeringsinitiativer på 100,0 mio. kr. i 2012. Det drejer sig om særlige regeringsinitiativer, som ikke er færdiggjort inden finanslovsforslaget for 2012 (§ 35.11.12.).
- Der oprettes en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. i 2012 i henhold til de forventede indkøbseffektiviseringer i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram (§ 35.11.33.), jf. Aftale om BoligJobplan.

Reserver

- Reserven for merudgifter til nye bevillingsforslag er øget med 500,0 mio. kr. til i alt 1.600,0 mio. kr. i 2012 til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke var så gennemarbejdede, at de kunne optages på finanslovsforslaget, herunder merudgifter til politi, kriminalforsorgen, domstolene mv. (§ 35.11.01.).
- Den årlige bevilling på 150,0 mio. kr. (2011-pl) til Læsefond for Folkeskolen optages fra 2012 og frem på § 20.11.79.26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og frihed" (§ 35.11.02.).
- Der frigives i alt 1.003,2 mio. kr. i satsreguleringspuljen som følge af lønudviklingen i 2010, bortfald af tidligere års initiativer og tilbageførsel af uforbrugte midler. Endvidere skønnes det, at tidligere års uforbrugte midler vil kunne omprioriteres i 2012 (§ 35.11.04.).
- Der er afsat 686,0 mio. kr. i en ufordelt reserve til forskning og udvikling (§ 35.11.05.). Reserven vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012.
- Puljen til bedre kvalitet i den offentlige sektor er afsat i perioden 2008-2011, jf. Aftalen om kvalitetsreformen (§ 35.11.07.).
- Der afsættes 1.000 mio. kr. i 2012 til reserven vedr. midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. Ændringen skal ses i lyset af dels trækket på reserven de senere år, dels at færre områder fremadrettet vil blive gjort til genstand for midtvejsregulering. Reserven forventes udmøntet på følgende områder: medicingaranti, skøn for indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskud (§ 35.11.09.).

- Der skønnes merindtægter på 1.300,0 mio. kr. i 2012 i forbindelse med, at Finansiell Stabilitet A/S på statens vegne kan indgå aftale om at yde individuel statsgaranti for bl.a. pengeinstitutters obligationsudstedelser (§ 35.11.13.).
- Puljen til bl.a. social- og sundhedsinitiativer på 75,0 mio. kr. (2011-pl) udløber i 2011 (§ 35.11.19.).
- Puljen til særlige sociale indsatser mv. på 25,0 mio. kr. (2011-pl) udløber i 2011 (§ 35.11.20.).
- Reserven for ændrede skøn mv. for statens indtægter tilføres 431,5 mio. kr. i 2012, da der efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er sket en opjustering i oliepriserne, der medfører en merindtægt fra Nordsøaktiviteterne (§ 35.11.23).
- Der afsættes 487,2 mio. kr. i 2012 til reserven som følge af nyt ledighedsskøn efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og udgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering samt offentlige og private løntilskud) (§ 35.11.24).
- Reserven til forsvaret tilføres den årlige bevilling på 102,6 mio. kr. Bevillingen er 80,4 mio. kr. mindre end året før, da reserven i 2011 fik overført uforbrugte midler fra 2010 (§ 35.11.31).
- Der oprettes en negativ budgetregulering på 44,3 mio. kr. i 2012 til dækning af merudgifter for Barselsfonden i 2011 og 2012 (§ 35.11.37.).
- Der forventes et nettoprovenu på 1.000,0 mio. kr. i omlægningen af statens aktiver i 2012, der forudsættes anvendt til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden (§ 35.11.52).

§ 36. Pensionsvæsenet

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 71,3 mio. kr. til Københavns kommunale skolevæsen kan hovedsageligt henføres til demografisk betingede forhold (§ 36.31.02.)
- Merudgiften på 49,2 mio. kr. til overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner kan dels henføres til demografisk betingede forhold – dels til det forhold, at der nu er tilvejebragt et forbedret overblik over personalesammensætningen og dermed et forbedret budgetteringsgrundlag for de ved kommunalreformen gennemførte omdannelser af (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. til statsligt selvejende institutioner (§ 36.31.03.)
- Mindreindtægten på 859,2 mio. kr. til øvrige statslige pensionsordninger skyldes en justering under indtryk af dels forventede pensioneringer/afgang fra de lukkede grupper og dels, at der ved Danmarks Radios Pensionskasses omdannelse til tjenestemandspensionsordning gennemførtes en ekstraordinær indbetaling fra DR's pensionskasse til staten i 2011 (§ 36.32.30.)