



Hovedbevægelser på Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011

Klausuleret

Offentliggøres onsdag d. 24. august 2011 kl. 10.00.
Forslaget/publikationen må ikke omtales eller
videreformidles før offentliggørelsen.

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 |

§ 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 Landsbyggefonden 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).

§ 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 indkøbs effektiviseringer 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).



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011

Klausuleret
Offentliggøres onsdag d. 24. august 2011 kl. 10.00.
Forslaget/publikationen må ikke omtales eller
videreformidles før offentliggørelsen.



24. august 2011
Finansministeriet

Betænkning vedrørende Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

I betænkningen vises bevillingsændringer på Finanslovforslaget for 2012 sammenlignet med Finansloven for 2011 inden for hvert ministerområde. For hvert punkt henvises som udgangspunkt til den relevante hovedkonto på Finanslovforslaget for 2012.

Oversigten omfatter de hovedkonti på Finanslovforslaget for 2012, der ændres med mere end 5 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 5 mio. kr. i forhold til FL11 (B-året).

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| § 6. Udenrigsministeriet..... | 1 |
| § 7. Finansministeriet..... | 6 |
| § 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet | 11 |
| § 9. Skatteministeriet | 15 |
| § 11. Justitsministeriet | 16 |
| § 12. Forsvarsministeriet..... | 18 |
| § 15. Socialministeriet | 20 |
| § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet | 27 |
| § 17. Beskæftigelsesministeriet | 35 |
| § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration..... | 47 |
| § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling..... | 50 |
| § 20. Undervisningsministeriet..... | 53 |
| § 21. Kulturministeriet..... | 63 |
| § 22. Kirkeministeriet | 66 |
| § 23. Miljøministeriet | 67 |
| § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri | 71 |
| § 28. Transportministeriet..... | 75 |
| § 29. Klima- og Energiministeriet | 79 |
| § 35. Generelle reserver | 81 |
| § 36. Pensionsvæsenet | 85 |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|---------|---------|---------|
| § 15. Socialministeriet | | | |
| 15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ... | | | |
| Udgift | 147,7 | 134,2 | -13,5 |
| Mindreudgiften skyldes en nedjustering af bevillingen, som følge af mindreforbrug på kontoen. | | | |
| 15.11.79. Reserver og budgetregulering | | | |
| Udgift | -48,0 | 22,6 | 70,6 |
| Merudgiften skyldes, at bevillingen udmøntes til kommunerne, jf. Akt. 154 af 23. juni 2011. Der er på FFL12 indsat en ny reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. | | | |
| 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 6,0 | - | -6,0 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2011. | | | |
| 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-anm. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 37,5 | 20,7 | -16,8 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalerne om satspuljen for 2007 og 2008. | | | |
| 15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) | | | |
| Udgift | 1.800,0 | 1.646,4 | -153,6 |
| Mindreudgiften skyldes et nyt skøn over udgifterne til refusionsordningen, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2012. | | | |
| 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner | | | |
| Indtægt | 31,4 | 19,1 | -12,3 |
| Mindreindtægten skyldes en nedjustering af skønnet på baggrund af opkrævningen for andet halvår 2010, hvor der har været færre unge/opholds-dage i Kriminalforsorgens institutioner end året før. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|-------|---------|---------|
| 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 50,3 | 27,5 | -22,8 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2008. | | | |
| 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 5,0 | - | -5,0 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt med aftalen om finansloven for 2011. | | | |
| 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 13,4 | - | -13,4 |
| Mindreudgiften skyldes omprioritering som led i aftalen om finansloven for 2011. | | | |
| 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 84,0 | 32,3 | -51,7 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2010. | | | |
| 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) | | | |
| Udgift | 173,7 | 309,2 | 135,5 |
| Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet for antallet af uledsagede flygtningebørn på baggrund af tal fra Udlændingetjenesten. | | | |
| 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger | | | |
| Udgift | 949,1 | 1.355,8 | 406,7 |
| Merudgiften skyldes, at der forventes givet ydelsesstøtte til flere almene boliger i 2012 end i 2011. | | | |
| 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger | | | |
| Udgift | 37,2 | 83,2 | 46,0 |
| Merudgiften skyldes, at der forventes ydet ungdomsboligbidrag til flere ungdomsboliger i 2012 end i 2011. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|--|--------------|----------------|-------------|
| Indtægt | 20,5 | 30,8 | 10,3 |
| Merindtægten skyldes, at der forventes ydet ungdomsboligbidrag til flere ungdomsboliger i 2012 end i 2011. | | | |
| 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden) | | | |
| Udgift | 60,0 | 120,0 | 60,0 |
| Merudgiften skyldes, at der forventes givet servicearealtilskud til 3.000 ældreboliger mod 1.500 boliger i 2011. | | | |
| 15.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger | | | |
| Indtægt | 20,6 | 14,7 | -5,9 |
| Mindreindtægten skyldes, at der forventes færre almene boliger i 2012 som følge af faldende antal tilsagn til almene boliger. | | | |
| 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri | | | |
| Indtægt | 242,4 | 342,0 | 99,6 |
| Merindtægten skyldes, at der er større udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger, hvorved refusionsindtægten fra Landsbyggefonden forøges. | | | |
| 15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden | | | |
| Udgift | 937,4 | 1.003,3 | 65,9 |
| Merudgiften skyldes større udlån til Landsbyggefonden som følge af højere lånebehov, herunder til øgede renteudgifter. | | | |
| Indtægt | 937,4 | 1.003,3 | 65,9 |
| Merindtægten skyldes større statslån til dækning af højere lånebehov hos Landsbyggefonden, herunder til øgede renteudgifter. | | | |
| 15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 5,3 | - | -5,3 |
| Mindreudgiften skyldes udløbet af Socialministeriets tilskud til Center for Boligsocial Udvikling. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 45,9 | 56,0 | 10,1 |
| Merudgiften skyldes større tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats, jf. aftalen om satspuljen for 2010. | | | |
| 15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 35,0 | 25,6 | -9,4 |
| Mindreudgiften skyldes udløb af tilskud til TV-overvågning, jf. aftalen om finansloven for 2011. | | | |
| 15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 79,9 | - | -79,9 |
| Mindreudgiften skyldes en teknisk ændring af kontoen og skal ses i sammenhæng med mindreindtægten på § 15.52.05. | | | |
| 15.52.05. Støtte til friplejeboliger | | | |
| Udgift | 75,5 | 63,5 | -12,0 |
| Mindreudgiften skyldes, at der forudsættes en lavere rente. | | | |
| Indtægt | 75,9 | - | -75,9 |
| Mindreindtægten skyldes en teknisk ændring af kontoen og skal ses i sammenhæng med mindreudgiften på § 15.52.04. | | | |
| 15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) ... | | | |
| Udgift | 240,4 | 268,2 | 27,8 |
| Merudgiften skyldes udløbet af medfinansiering fra kontoen af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. | | | |
| 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 13,4 | - | -13,4 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2008. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden) | | | |
| Udgift | 449,2 | 508,8 | 59,6 |
| Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet på baggrund af de kommunale refusionsansøgelser for 2010 samt nyt skøn for den årlige udgiftsvækst. | | | |
| 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstann. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 32,0 | - | -32,0 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2008. | | | |
| 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 110,0 | 85,9 | -24,1 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2011. | | | |
| 15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 25,1 | 18,1 | -7,0 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2011. | | | |
| 15.75.11. Lige Muligheder (tekstann. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 69,1 | - | -69,1 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2008. | | | |
| 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstann. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 23,5 | 15,8 | -7,7 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt med aftalen om finansloven for 2009 og aftalen om satspuljen for 2011. | | | |
| 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstann. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 115,6 | - | -115,6 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2008. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|-------------|------------|--------------|
| 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 30,7 | - | -30,7 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalerne om satspuljen for 2008 og 2009. | | | |
| 15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | -7,9 | - | 7,9 |
| Merudgiften skyldes, at der i 2011 blev omdisponeret midler til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Muligheder som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. | | | |
| 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 33,0 | - | -33,0 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2011. | | | |
| 15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | - | 5,0 | 5,0 |
| Merudgiften skyldes initiativet vedr. Én indgang for alle børn, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance af april 2011. | | | |
| 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . | | | |
| Udgift | 29,9 | 6,9 | -23,0 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalerne om satspuljen for 2007 og 2008. | | | |
| 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) | | | |
| Udgift | 5,2 | - | -5,2 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt med aftalen om finansloven for 2009. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|--|-------------|-------------|--------------|
| 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 10,9 | - | -10,9 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalerne om satspuljen for 2006, 2007 og 2008. | | | |
| 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 55,7 | 66,0 | 10,3 |
| Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2010, samt at der er blevet overflyttet bevillinger fra § 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte. | | | |
| 15.75.77. National handlingsplan om demens | | | |
| <i>(Reservationsbev.)</i> | | | |
| Udgift | 11,2 | 5,1 | -6,1 |
| Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt med aftalen om finansloven for 2011. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|--------------|----------------|----------------|
| § 35. Generelle reserver | | | |
| 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag | | | |
| Udgift | 750,0 | 1.600,0 | 850,0 |
| Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på 1.600 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. | | | |
| 35.11.02. Læsefond for Folkeskolen | | | |
| Udgift | 150,0 | - | -150,0 |
| Mindreudgiften skyldes, at bevillingen fra 2012 og frem optages på § 20.11.79.26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og frihed". | | | |
| 35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012 | | | |
| Udgift | - | 55,9 | 55,9 |
| Kontoen er ny. Der oprettes en reserve til regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012. Reserven vedrører udgifter, som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. | | | |
| 35.11.04. Satsreguleringspulje | | | |
| Udgift | - | 1.003,2 | 1.003,2 |
| Merudgiften skyldes, at der pba. lønudviklingen i 2010 tilføres et puljeløb på 656,7 mio. kr. Som følge af bortfald af tidligere års initiativer samt tilbageførsel af uforbrugte midler frigives yderligere 176,5 mio. kr. Endelig skønnes det, at yderligere 170,0 mio. kr. som følge af tidligere års uforbrugte midler vil kunne omprioriteres i 2012. Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen er derfor i alt 1003,2 mio. kr. | | | |
| 35.11.05. Globaliseringspulje | | | |
| Udgift | - | 686,0 | 686,0 |
| Merudgiften skyldes, at der er ufordelte reserver i globaliseringspuljen på 686,0 mio. kr. i 2012, der vedrører forskning. Den ufordelte reserve til forskning vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2012. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|--|---------|---------|----------|
| 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor | | | |
| Udgift | 297,3 | - | -297,3 |
| Mindreudgiften skyldes, at puljen til bedre kvalitet i den offentlige sektor er afsat i perioden 2008-2011, jf. Aftalen om finansloven for 2008. | | | |
| 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. | | | |
| Udgift | 2.000,0 | 1.000,0 | -1.000,0 |
| Mindreudgiften skyldes 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. | | | |
| 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi | | | |
| Udgift | - | 103,0 | 103,0 |
| Merudgiften skyldes, at der er et udmøntet beløb på 103,0 mio. kr. til Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne er tilført fra ABT-fonden. | | | |
| 35.11.12. Reserve til særlige regeringsinitiativer | | | |
| Udgift | - | 100,0 | 100,0 |
| Kontoen er ny. Der er afsat 100,0 mio. kr. til særlige regeringsinitiativer. Det drejer sig om særlige regeringsinitiativer, som ikke er færdiggjort inden færdiggørelsen af finanslovsforslaget for 2012. | | | |
| 35.11.13. Skøn for provision fra individuelle statsgarantier | | | |
| Indtægt | - | 1.300,0 | 1.300,0 |
| Merindtægten skyldes, at der skønnes indtægter fra individuelle statsgarantier på 1.300 mio. kr. i 2012 i forbindelse med, at Finansiell Stabilitet A/S på statens vegne kan indgå aftaler om at yde individuel statsgaranti for bl.a. pengeinstitutters obligationsudstedelser. | | | |
| 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer | | | |
| Udgift | 75,0 | - | -75,0 |
| Mindreudgiften skyldes, at puljen til bl.a. social- og sundhedsinitiativer udløber i 2011, jf. Aftalen om finansloven for 2011. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. | | | |
| Udgift | 25,0 | - | -25,0 |
| Mindreudgiften skyldes, at puljen til særlige sociale indsatser mv. udløber i 2011 jf. Aftalen om finansloven for 2011. | | | |
| 35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter | | | |
| Indtægt | - | 431,5 | 431,5 |
| Merindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er sket en opjustering i olieprisen, der medfører en merindtægt fra Nordsøaktiviteterne på i alt 431,5 mio. kr. | | | |
| 35.11.24. Ændret ledighed | | | |
| Udgift | - | 487,2 | 487,2 |
| Merudgiften skyldes, at der som følge af nyt ledighedsskøn for 2012 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er indbudgetteret en merudgift på 487,2 mio. kr. i 2012. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og udgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering samt offentlige og private løntilskud). | | | |
| 35.11.31. Reserve til forsvaret | | | |
| Udgift | 183,0 | 102,6 | -80,4 |
| Mindreudgiften skyldes, at reserven i 2011 var tilført uforbrugte midler fra 2010 på 80,4 mio. kr., hvilket var større end den årlige bevilling på 102,6 mio. kr. (100 mio. kr. 2010-pl), jf. Aftale om forsvarsforliget 2010-2014. | | | |
| 35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb | | | |
| Udgift | - | -100,0 | -100,0 |
| Kontoen er ny. Der oprettes en negativ budgetregulering på 100 mio. kr. i 2012 og frem i henhold til de forventede indkøbseffektiviseringerne i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om BoligJobplan. | | | |
| 35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden | | | |
| Udgift | - | -44,3 | -44,3 |
| Mindreudgiften skyldes, at der indbudgetteres en negativ budgetregulering på 44,3 mio. kr. i 2012 til dækning af merudgifter for Barselsfonden i 2011 og 2012. | | | |

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | Ændring |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver | | | |
| Indtægt | 2.000,0 | 1.000,0 | -1.000,0 |
| Mindreindtægten skyldes, at omlægningen af statslige aktiver forventes at give et nettoprovenu på 1.000 mio. kr. i 2012, der forudsættes anvendt til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden. | | | |