



FINANSMINISTERIET

Hovedbevægelser på Finanslovforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

FFL13 sammenlignet med FL12

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for finansåret 2013 sammenlignet med Finansloven for 2012 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til Finansloven for 2012. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2013.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2013, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til 2012 (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 2013 skal ses i sammenhæng med *Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra Finansloven for 2012 til Finanslovsforslaget for 2013.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
§ 6. Udenrigsministeriet	5
§ 7. Finansministeriet	7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	9
§ 9. Skatteministeriet	10
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	11
§ 11. Justitsministeriet	12
§ 12. Forsvarsministeriet	13
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	14
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	15
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	17
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	21
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	24
§ 21. Kulturministeriet	26
§ 22. Ministeriet for Kirke og Ligestilling	27
§ 23. Miljøministeriet	28
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	29
§ 28. Transportministeriet	30
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	32
§ 35. Generelle reserver	34
§ 36. Pensionsvæsenet	36

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Reserver

- Mindreudgiften på 38,2 mio. kr. vedr. reserver og budgetregulering skal ses i sammenhæng med, at der som led i aftalen om udmøntning af satspuljen for 2012 blev afsat midler til regulering af det kommunale bloktilskud sfa. en række lovgivningsinitiativer, herunder 17,8 mio. kr. til forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Reserven er udmøntet på bloktilskudsaktstykket for 2012. Der er på FFL2013 afsat en ny reserve til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud for 2013 som følge af statslige initiativer, der forventes at medføre kompensation i medfør af DUT (§ 15.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 26,5 mio. kr. vedr. koncernfælles funktioner skyldes, at der i forbindelse med en omorganisering af Social- og Integrationsministeriets koncern er blevet oprettet koncernfælles HR- og kommunikationsenheder i tillæg til det eksisterende fælles servicecenter for IT. HR- og kommunikationsenhederne finansieres ved overførsel af bevillinger fra departementet og ministeriets styrelser (§ 15.11.05.).
- Merudgiften på 44,6 mio. kr. vedr. Ankestyrelsen skyldes, at Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012 blev indfusioneret i Ankestyrelsen. Bevillingen til Familiestyrelsen er derfor overflyttet til Ankestyrelsens bevilling (§ 15.11.21.).
- Mindreudgiften på 250,0 mio. kr. vedr. statslånet til Udbetaling Danmark skyldes, at hele statslånet på op til 500 mio. kr. er bevilget i 2011 og 2012, hvorfor bevillingen bortfalder i 2013 (§ 15.11.29.).
- Mindreudgiften på 38,9 mio. kr. vedr. Familiestyrelsen skyldes, at Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012 blev indfusioneret i Ankestyrelsen. Bevillingen til Familiestyrelsen er derfor overflyttet til Ankestyrelsens bevilling (§ 15.11.32.).
- Merudgiften på 360,8 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning skyldes sænkningen af den beløbsgrænse, hvor kommunerne kan få refusion i sager om støtte til børn og unge samt ændringerne af reglerne for refusion i sager om anbringelse af fire eller flere børn fra samme husstand (§ 15.15.03.)
- Merudgifterne på 92,5 mio. kr. vedr. hjælp til flygtninge m.v. 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.).
- Mindreudgifterne på 21,0 mio. kr. vedr. regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb skyldes den bevillingsprofil, som er aftalt i forbindelse med satspuljeaftalen for 2012. Der blev således afsat midler til indsatsen i 2011 og 2013, men ikke i 2012 (§ 15.74.01.).
- Merudgifterne på 24,8 mio. kr. vedr. styrkelsen af efterværnsindsatsen skyldes den bevillingsprofil, som blev aftalt i forbindelse med satspuljeaftalen for 2011. Der blev således afsat midler til indsatsen i 2011 og 2013, men ikke i 2012 (§ 15.75.44.).
- Mindreudgiften på 38,1 mio. kr. vedr. overgangsordninger for private ansøgere til satspuljen skyldes den bevillingsprofil, som blev aftalt i forbindelse med

satspuljeaftalerne for 2010, 2011 og 2012. Der er således afsat betydeligt flere midler i 2012 end i 2013 (§ 15.75.74.).

- Mindreudgiften på 106,1 mio. kr. vedr. udviklingsinitiativer i forhold til organisationernes sociale arbejde skyldes den bevillingsprofil, der er sammensat af en række forskellige udviklingspuljer afsat i forskellige års satspuljeaftaler (2009, 2010 og 2011). Der er således afsat betydeligt flere midler i 2012 end i 2013 (§ 15.75.75.).

§ 35. Generelle reserver

Reserver

- Reserven for merudgifter til nye bevillingsforslag er øget med 200,0 mio. kr. til i alt 1.000,0 mio. kr. i 2012 til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget (§ 35.11.01.).
- Der oprettes en reserve til forskning i 2013 og fremover. Reserven er finansieret af tilbageværende midler til at videreføre globaliseringsindsatsen efter 2012. Der afsættes 798,8 mio. kr. i 2013. Reserven vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013. (§ 35.11.02.).
- Der frigives i alt 265,1 mio. kr. i satsreguleringspuljen som følge af bortfald af tidligere års initiativer og tilbageførsel af uforbrugte midler. Der er forslag til udmøntning af 28,0 mio. kr., hvorfor der resterer 237,1 mio. kr. i satsreguleringspuljen. Reserven vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013 (§ 35.11.04.).
- Der oprettes en reserve på 900 mio. kr. i 2013 til at finansiere det øgede optag samt merudgifter til SU på ungdomsuddannelser mv. (§ 35.11.07.).
- Der tilføres 130,6 mio. kr. i 2013 til Fonden for Velfærdsteknologi i henhold til fondens udmøntningsprofil (§ 35.11.10.).
- Der er afsat 34,0 mio. kr. i 2013 til en reserve til bekæmpelse af ludomani. Udmøntningen af reserven er tidligere blevet rykket på grund af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet. (§ 35.11.18.).
- Der er oprettet en reserve på 500,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til velfærdsforbedringer for svage og udsatte grupper, handicappede, uddannelse, sundhed og borgerrettede initiativer (§ 35.11.20.)
- Der er oprettet en reserve på 400,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til konkrete initiativer inden for områderne 1) udsatte grupper, 2) grønne initiativer samt 3) opfølgning på de fire nedsatte ministerudvalg vedr. ny erhvervs- og vækstpolitik, integrationsreform, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser (§ 35.11.22.)
- Reserve for ændrede skøn for statens indtægter mv. udgør mindreindtægter på 40,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne skønnes en lavere oliepris opgjort i danske kroner, der medfører en mindreindtægt fra Nordsøaktiviteterne (§ 35.11.23.).
- Der afsættes 335,4 mio. kr. til en reserve 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.).

- Der oprettes en budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering på 500,0 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen foreslås udmøntet ved en annullering af energireoveringspuljen i private hjem i forhandlingerne om finansloven for 2013 (§ 35.11.25.).
- Der afsættes 373,5 mio. kr. i 2013 til etablering af puljer til vedvarende energi til proces, industriel kraftvarme og biogas til transport og proces (§ 35.11.27.).
- Der afsættes 39,9 mio. kr. i 2013 til udmøntning af reserven til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (§ 35.11.28.).
- Reserven til forsvaret tilføres den årlige bevilling på 103,9 mio. kr. i 2013. Bevillingen er 171,7 mio. kr. mindre end året før, da reserven i 2012 fik overført uforbrugte midler fra 2011 (§ 35.11.31.).
- Budgetreguleringen på 100,0 mio. kr. i 2012 til de forventede indkøbs effektiviseringer i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram er udmøntet, hvorfor reserven er nulstillet i 2013 (§ 35.11.33.).
- Budgetregulering vedr. sanering af råd og nævn er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013. Reserven foreslås nulstillet i 2013 (§ 35.11.34.).
- Der oprettes en budgetregulering på 296,0 mio. kr. i 2013, idet der forventes færre offentlige udgifter til førtidspension og fleksjob som følge af aftale om en reform af førtidspension og fleksjob (§ 35.11.42.).
- Der oprettes en reserve med mindreindtægter på 426,0 mio. kr. i 2013, idet der skønnes et lavere efterlønsbidrag end det hidtil forudsatte niveau som følge af aftalen om senere tilbagetrækning (§ 35.11.43.).
- Der oprettes en reserve på 30,0 mio. kr. i 2013 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale om skattereform (§ 35.11.45.).
- Der oprettes en reserve på 2.397,0 mio. kr. i 2013, idet der forventes større offentlige udgifter til indkomstoverførsler som følge af aftale om en skattereform (§ 35.11.46.).
- Der forventes ikke indtægter i 2013 fra omlægning af statens aktiver, hvorfor der er et fald på 1.000,0 mio. kr. i forhold til 2012 (§ 35.11.52.).
- Der oprettes en reserve på 43,0 mio. kr. til gennemførelse af højrisiko it-projekter på 43,0 mio. kr. (§ 35.11.60.).



FINANSMINISTERIET

Betænkning for Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

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
§ 15. Social- og Integrationsministeriet			
15.11.05. Koncernfælles funktioner (Driftsbev.)			
Nettoudgift	19,6	46,1	26,5
Merudgiften skyldes, at der er blevet oprettet koncernfælles funktioner i Social- og Integrationsministeriet, hvorfor der overføres 28,1 mio. kr. fra departementet og ministeriets styrelser til § 15.11.05., som skifter navn fra Koncern-IT til Koncernfælles funktioner.			
15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	81,4	126,0	44,6
Merudgiften på § 15.11.21. Ankestyrelsen skyldes primært indfusionering af § 15.11.32. Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012. På den baggrund er der oprettet en familieretsafdeling i Ankestyrelsen.			
15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	97,3	77,8	-19,5
Mindreudgiften skyldes overflytningen af Ydelseskontoret til departementet, udmøntningen af effektiv administration og en intern koncernomstrukturering.			
15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)			
Udgift	250,0	-	-250,0
Mindreudgiften skyldes, at hele statslånet til Udbetaling Danmark er bevilget i 2011 og 2012.			
15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	160,6	141,3	-19,3
Mindreudgiften skyldes udmøntningen af effektiv administration og oprettelsen af koncernfælles funktioner.			
15.11.32. Familiestyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	38,9	-	-38,9
Mindreudgiften på § 15.11.32. Familiestyrelsen skyldes, at Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012 blev indfusioneret i Ankestyrelsen § 15.11.21.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstittet (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	17,3	-	-17,3
Mindreudgiften skyldes fusionen af Hjælpemiddelsinstituttet og Socialstyrelsen, som har medført, at Hjælpemiddelsinstituttets bevilling overflyttes til Socialstyrelsen.			
15.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	36,3	-1,9	-38,2
Merudgiften skyldes, at bevillingen udmøntes til kommunerne. Der er på FFL13 indsat en ny reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.			
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd			
<i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	54,2	37,7	-16,5
Mindreudgiften skyldes primært et bortfald i midlertidige bevillinger givet fra globaliseringspuljen og forskningsreserven, samt den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.			
15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	10,8	5,1	-5,7
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.			
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	21,8	16,0	-5,8
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis 2009, 2011 og 2012 samt aftalen om finansloven for 2010.			
15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	50,2	43,0	-7,2
Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget en korrektion som følge af udmøntningen af aftalen om satspuljen for 2011.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	15,9	5,5	-10,4
Mindreudgiften skyldes, at der er overført midler fra kontoen til andre formål (Ombudsmanden og Børnerådet), som følge af udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012.			
15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	5,0	10,3	5,3
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.			
15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	30,0	10,3	-19,7
Mindreudgiften skyldes dels den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012 og dels, at der er overført 10 mio. kr. fra kontoen i 2013 til Ministeriet for Børn og Undervisning.			
15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)			
Udgift	1.646,4	2.007,2	360,8
Merudgiften skyldes lov nr. 596 af 18. juni 2012 om ændrede refusionsgrænser vedrørende udsatte børn og unge.			
15.15.04. Unge ophold i Kriminalforsorgens institutioner			
Indtægt	19,1	13,4	-5,7
Mindreindtægten skyldes, at der forventes færre opholdsdage i Kriminalforsorgens institutioner end forudsat ved budgetteringen af 2012.			
15.21.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)			
Udgift	423,0	476,8	53,8
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af modtagere fra 30.000 i 2012 til 33.000 i 2013.			
15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)			
Udgift	89,7	102,0	12,3
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere fra 9.000 i 2012 til 11.000 i 2013.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden)			
Udgift	584,9	548,0	-36,9
Mindreudgiften skyldes primært en forventet stigning i inddrivelsen af forskudsvis udlagte bidrag samt færre berettigede forsørgere.			
15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	32,3	20,5	-11,8
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2010.			
15.31.02. Boligsikring (Lovbunden)			
Udgift	1.752,1	1.866,1	114,0
Merudgiften skyldes en stigning i antal modtagere baseret på seneste skøn over aktiviteten i 2012.			
15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)			
Udgift	175,0	185,0	10,0
Merudgiften skyldes en stigende aktivitet baseret på seneste skøn over aktiviteten i 2012.			
15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) .			
Udgift	131,9	119,6	-12,3
Mindreudgiften skyldes en forventning om et fald i antal modtagere af støtte i forbindelse med flytning og hjælp i enkelttilfælde.			
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)			
Udgift	309,2	401,7	92,5
Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet, som følge af udviklingen i kommunernes refusionsanmeldelser.			
15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)			
Udgift	166,7	140,4	-26,3
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af helårsmodtagere.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	21,0	-	-21,0
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.			
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	7,3	-	-7,3
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2009.			
15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)			
Udgift	18,1	26,4	8,3
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2011.			
15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.)			
Udgift	21,3	6,4	-14,9
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.			
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	15,8	5,2	-10,6
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om finansloven for 2009.			
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	40,2	31,0	-9,2
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2012.			
15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,6	-	-10,6
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om finansloven for 2009.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Reservationsbev.)			
Udgift	-	24,8	24,8
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2011.			
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	70,7	77,3	6,6
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis 2010 og 2012.			
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	76,2	38,1	-38,1
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis 2010, 2011 og 2012.			
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)			
Udgift	131,8	25,7	-106,1
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis 2010, 2011 og 2012.			
15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.)			
Udgift	21,1	8,5	-12,6
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2009.			
15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)			
Udgift	46,1	32,5	-13,6
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for 2009.			
15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)			
Udgift	12,0	2,0	-10,0
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af aftalen om satspuljen for henholdsvis 2009 og 2012.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
15.78.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)			
Udgift	106,8	93,5	-13,3
Mindreudgiften skyldes afskaffelse af resultattilskud ved repatriering.			
15.85.01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden) ...			
Udgift	495,7	470,7	-25,0
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg.			
15.85.11. Varmetillæg (Lovbunden)			
Udgift	350,7	393,6	42,9
Merudgiften skyldes en forventet stigning i den gennemsnitlige udbetaling af varmetillæg samt en forventet stigning i antallet af modtagere.			
15.89.01. Førtdspension (tekstanm 114) (Lovbunden)			
Udgift	8.253,6	9.124,1	870,5
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere fra 126.700 helårspersoner i 2012 til 139.400 helårspersoner i 2013. Antallet af modtagere stiger i takt med, at førtdspensionister på de gamle ordninger udfases.			
15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtdspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)			
Udgift	13.448,8	12.342,4	-1.106,4
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere fra 115.100 helårsmotagere i 2012 til 105.200 helårsmotagere i 2013. Udgifterne på kontoen falder i takt med indfasningen af førtdspensionsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2003.			
15.89.03. ATP-bidrag af førtdspensioner (Lovbunden)			
Udgift	386,4	417,3	30,9
Merudgiften skyldes, at aktiviteten forventes at stige fra 175.100 helårspersoner i 2012 til 188.900 helårspersoner i 2013.			
15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtdspensionister (Lovbunden)			
Udgift	387,6	436,4	48,8
Merudgiften skyldes, at aktiviteten på ordningen forventes at stige fra 102.300 helårspersoner i 2012 til 111.300 helårspersoner i 2013.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
§ 35. Generelle reserver			
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag			
Udgift	800,0	1.000,0	200,0
Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på 1.000 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.			
35.11.02. Forskningsreserve			
Udgift	-	770,0	770,0
Kontoen er ny. Der oprettes en reserve til forskning på 770,0 mio. kr. i 2013. Reserven vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013.			
35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012			
Udgift	17,6	-	-17,6
Mindreudgiften skyldes, at der ikke er afsat midler i 2013 til regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012.			
35.11.04. Satsreguleringspulje			
Udgift	-	237,1	237,1
Merudgiften skyldes, at der som følge af bortfald af tidligere års initiativer, tilbageførsel af uforbrugte midler samt tidligere års uforbrugte midler kan prioriteres 265,1 mio. kr. i 2013.			
35.11.07. Reserve til meroptag på de videregående uddannelser og SU			
Udgift	-	900,0	900,0
Kontoen er ny. Der afsættes 900 mio. kr. i 2013 til at dække merudgifter til uddannelse og SU i 2013.			
35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi			
Udgift	50,4	130,6	80,2
Merudgiften skyldes, at der tilføres 130,6 mio. kr. til Fonden for Velfærdsteknologi i henhold til fondens udmøntningsprofil.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani			
Udgift	-	34,0	34,0
Merudgiften skyldes, at udmøntningen af reserven til bekæmpelse af ludomani blev rykket til 2013 på grund af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet.			
35.11.20. Reserve til velfærdsinitiativer mv.			
Udgift	-	500,0	500,0
Kontoen er ny. Der afsættes 500 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til velfærdsforbedringer for svage og udsatte grupper, handicappede, uddannelse, sundhed og borgerrettede initiativer.			
35.11.21. Pulje til nye initiativer			
Udgift	50,0	67,6	17,6
Merudgiften skyldes, at der er afsat i alt 67,6 mio. kr. til nye initiativer i 2013.			
35.11.22. Reserve til særligt prioriterede initiativer			
Udgift	-	400,0	400,0
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er afsat i alt 400 mio. kr. i 2013 og frem til konkrete initiativer inden for områderne 1) udsatte grupper, 2) grønne initiativer samt 3) opfølgning på de fire nedsatte ministerudvalg vedr. ny erhvervs- og vækstpolitik, integrationsreform, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.			
35.11.23. Ændrede skøn mv. for statens indtægter			
Indtægt	-	-40,9	-40,9
Mindreindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne skønnes en lavere oliepris opgjort i danske kroner, der medfører en mindreindtægt fra Nordsøaktiviteterne på i alt 40,9 mio. kr.			
35.11.24. Ændret ledighed			
Udgift	-	335,4	335,4
Merudgiften skyldes, at der som følge af nyt ledighedsskøn for 2013 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er indbudgetteret en merudgift på 335,4 mio. kr. i 2013. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og udgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering samt offentlige og private løntilskud).			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
35.11.25. Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering			
Udgift	-	-500,0	-500,0
Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til energirenoveringspuljen i private hjem foreslås annulleret i forhandlingerne om finansloven for 2013.			
35.11.27. Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, industri og transport			
Udgift	-	373,5	373,5
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der etableres puljer til vedvarende energi til proces, industriel kraftvarme og biogas til transport og proces.			
35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.			
Udgift	66,8	39,9	-26,9
Mindreudgiften skyldes, at der afsættes 39,9 mio. kr. til udmøntning af reserven til radiokommunikationssystem.			
35.11.31. Reserve til forsvaret			
Udgift	275,6	103,9	-171,7
Mindreudgiften skyldes, at reserven i 2012 var tilført uforbrugte midler fra 2011 på 173,0 mio. kr., hvilket var større end den årlige bevilling på 103,9 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
Merudgiften skyldes, at den negative budgetregulering på 100 mio. kr. i 2012 og frem i henhold til de forventede indkøbseffektiviseringerne i forbindelse med sjette fase af Statens Indkøbsprogram er udmøntet på ministerparagrafferne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovforslaget for 2013.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn			
Udgift	-25,0	-	25,0
Merudgiften skyldes, at den negative budgetregulering på 25 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem er udmøntet på ministerparagrafferne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og finanslovsforslaget for 2013.			
35.11.37. Budgetregulering vedr. Barselsfonden			
Udgift	-44,3	-26,1	18,2
Mindreudgiften skyldes, at der indbudgetteres en negativ budgetregulering på 26,1 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifter for Barselsfonden.			
35.11.42. Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob			
Udgift	-	-296,0	-296,0
Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at der ventes 296 mio. kr. færre offentlige udgifter i 2013 til førtidspension og fleksjob, som følge af Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob.			
35.11.43. Lavere efterlønsbidrag			
Indtægt	-	-426,0	-426,0
Kontoen er ny. Mindreindtægten skyldes, at der skønnes et lavere efterlønsbidrag som følge af Aftalen om senere tilbagetrækning. Reduktionen i antallet af bidragsydere skønnes at medføre årlige mindreindtægter på 426 mio. kr. i 2013 i forhold til det hidtil forudsatte niveau.			
35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen			
Udgift	-	30,0	30,0
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på 30,0 mio. kr. i 2013 til at finansiere administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale om skattereform.			
35.11.46. Reserve til indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen			
Udgift	-	1.962,0	1.962,0
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der forventes højere offentlige udgifter til indkomstoverførsler på i alt 1.962,0 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om skattereform.			

Mio. kr.	2012	2013	Ændring
35.11.52. Omlægning af statslige aktiver			
Indtægt	1.000,0	-	-1.000,0
Mindreindtægten skyldes, at omlægningen af statslige aktiver ikke forventes at give et nettoprodukt i 2013.			
35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter			
Udgift	-	43,0	43,0
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der afsættes en reserve på 43,0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af højrisiko it-projekter.			