



Hovedbevægelser på finanslovs- forslaget for 2016 i forhold til finansloven for 2015

September 2015

FFL16 sammenlignet med FL15

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2016 sammenlignet med finansloven for 2015 inden for hvert ministerområde samt for fællesparagrafferne 35 og 36.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2015. For hvert punkt henvises som regel til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2016.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2016, som ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2015 (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 2016 skal ses i sammenhæng med *Betænkning over finanslovsforslaget for 2016 i forhold til finansloven for 2015*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2015 til finanslovsforslaget for 2016.

§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Reserver

- Merudgiften på 54,8 mio. kr. skyldes en stigende bevillingsprofil vedr. reserven til initiativer der medfører kommunale merudgifter (§ 20.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Merindtægten på 80 mio. kr. skyldes en stigning i det indbudgetterede forbrug af opsparing vedr. puljen til styrkelse af it i folkeskolen, som blev afsat som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 (§ 20.29.07.).
- Merudgiften på 216,6 mio. kr. skyldes primært en forventning om stigende aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 (§ 20.31.02).
- Merudgiften på 111,8 mio. kr. skyldes primært en forventning om stigende aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 (§ 20.53.01).
- Mindreudgiften på 54,7 mio. kr. skyldes primært en overførsel af GVU-aktivitet til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 (§ 20.72.03).
- Mindreudgiften på 68,8 mio. kr. skyldes primært finansiering af renovering af Rektor-gårdens bagbygning på Sorø Akademis Skole, SkillsDenmark og initiativer på dagtilbudsområdet (§ 20.89.01).
- Mindreudgiften på 33,8 skyldes en faldende bevillingsprofil vedr. den pulje til at støtte og identificere ofre for menneskehandel i Danmark, der blev afsat med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 (§ 20.89.07).



FINANSMINISTERIET

Betænkning over finanslovforslaget for 2016 i forhold til finansloven for 2015

Oktober 2015

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling			
20.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	-10,2	44,6	54,8
Merudgiften skyldes en stigende bevillingsprofil vedr. reserven til initiativer der medfører kommunale merudgifter.			
20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	150,5	158,6	8,1
Merudgiften skyldes primært justering af forholdet mellem efterskolernes grundtilskud og driftstilskud, svarende til en forhøjelse af grundtilskuddet med 65.000 kr. pr. skole.			
20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	100,0	110,0	10,0
Merudgiften skyldes en stigende bevillingsprofil som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014.			
Indtægt	-	80,0	80,0
Merindtægten skyldes en stigning i det indbudgetterede forbrug af opsparing vedr. den pulje til styrkelse af it i folkeskolen, der blev afsat med Aftale mellem regeringen (SR) og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014.			
20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	191,0	163,4	-27,6
Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingen til kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer er ophørt ved udgangen af 2015, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.			
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)			
<i>(Selvejebev.)</i>			
Udgift	6.470,6	5.999,1	-471,5
Mindreudgiften skyldes primært en forventning om en lavere tilgang til både teknisk grund- og hovedforløb.			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)			
Udgift	14,5	231,1	216,6
Merudgiften skyldes primært en forventning om stigende aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)			
Udgift	433,4	513,6	80,2
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i tilgangen til skolepraktik samt en stigende bevillingsprofil som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)			
Udgift	8,8	15,4	6,6
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.)			
Udgift	430,8	356,2	-74,6
Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingen til tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser er ophørt ved udgangen af 2015 jf. Aftale om en vækstpakke 2014 af juni 2014.			
20.42.04. Bygningstilskud til Geflon Gymnasium (Selvejebev.)			
Udgift	19,4	-	-19,4
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er ophørt ved udgangen af 2014, jf. akt. nr. 65. af den 11. december 2014.			
20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (Selvejebev.)			
Udgift	176,5	156,8	-19,7
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten på baggrund af omlægning af tællemodel.			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	7,2	24,8	17,6
Merudgiften skyldes primært finansiering af renovering af Rektorgårdens bagbygning på Sorø Akademis Skole.			
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)			
Udgift	825,2	719,6	-105,6
Mindreudgiften skyldes primært en forventning om faldende aktivitet som følge af indfasningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)			
Udgift	315,8	290,6	-25,2
Mindreudgiften skyldes en forventning om faldende aktivitet som følge af indfasningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)			
Udgift	63,6	175,4	111,8
Merudgiften skyldes primært en forventning om stigende aktivitet som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)			
Udgift	102,2	93,9	-8,3
Mindreudgiften skyldes primært harmonisering af driftstaksten til de frie fagskoler.			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.)			
Udgift	88,3	33,1	-55,2
Mindreudgiften skyldes primært en overførsel af GUV-aktivitet til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	11,1	2,9	-8,2
Mindreudgiften skyldes primært udløb af initiativer som følge af Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014.			
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)			
Udgift	113,1	98,2	-14,9
Mindreudgiften skyldes primært en forventet nedgang i aktiviteten på adgangskurser og en forventet nedgang i andelen af aktivitet på adgangskurser, som udløser den høje SEA-bygningstakst.			
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejervebev.)			
Udgift	241,4	206,2	-35,2
Mindreudgiften skyldes primært en forventet nedgang i aktiviteten, herunder som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.			
20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)			
Udgift	28,2	36,7	8,5
Merudgiften skyldes en stigning i det forventede forbrug til nye lån.			
Indtægt	24,2	32,7	8,5
Merindtægten skyldes en forventet stigning i indbetalte afdrag og renter.			

Mio. kr.	2015	2016	Ændring
20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)			
Nettoudgift	71,8	66,7	-5,1
Mindreudgiften skyldes primært en udvidelse af antallet af selvrettende prøver i folkeskolen i forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.			
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144 og 215) (Reservationsbev.)			
Udgift	182,3	113,5	-68,8
Mindreudgiften skyldes primært finansiering af renovering af Rektorgårdens bagbygning på Sorø Akademis Skole, SkillsDenmark og initiativer på dagtilbudsområdet.			
Indtægt	7,4	-	-7,4
Mindreindtægten skyldes et fald i forbrug af opsparring fra tidligere år som følger af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 af november 2011.			
20.89.07. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..			
Udgift	46,3	12,5	-33,8
Mindreudgiften skyldes en faldende bevillingsprofil vedrørende den pulje til at støtte og identificere ofre for menneskehandel i Danmark, der blev afsat med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.			