



Betænkning vedrørende Finanslovforslaget 2012 i forhold til Finanslov 2011

August 2011

FFL12 sammenlignet med FL11

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

Oversigten omfatter de hovedkonti på Finanslovsforslaget 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
----------	------	------	---------

§ 6. Udenrigsministeriet

6.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	106,0	106,0
Kontoen er ny, og merudgiften vedrører de af regeringens fællesudgifter i 2012 i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet, der kan opgøres på nuværende tidspunkt. Udgifterne vedrører bl.a. lokaleleje og IT mv.			
6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)			
Indtægt	575,0	300,0	-275,0
Mindreindtægten skyldes, at udlodningerne fra Investeringsfonden for Østlandene og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene forventes at falde fra 2011 til 2012.			
6.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	-	-35,0	-35,0
Kontoen er ny. Den negative budgetregulering skyldes, at der i Aftale om BoligJobPlan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet indgår et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbunden)			
Udgift	248,8	293,1	44,3
Merudgiften vedrører øgede pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer.			
6.31.79. Reserver (Reservationsbev.)			
Udgift	78,7	100,0	21,3
Merudgiften skyldes, at reserven 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).			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)			
Udgift	3.427,2	3.245,0	-182,2
Mindreudgiften skyldes dels, at tilsagnsbudgetteringen medfører udsving mellem de enkelte år og dels, at udviklingsbistanden til Zambia er under udfasning.			
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)			
Udgift	1.180,0	1.061,0	-119,0
Mindreudgiften skyldes dels, at tilsagnsstyringen medfører udsving mellem de enkelte år og dels, at bistanden til Vietnam, Bhutan og Nicaragua er under udfasning.			
6.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) ..			
Udgift	282,0	692,0	410,0
Merudgiften skyldes oprettelsen af nye konti for Danida Business Finance (§ 06.32.05.18.) og Frihedsinvesteringsfonden (§ 06.32.05.19.). Endvidere skyldes merudgiften, at støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over § 06.34.1.20. Bilaterale Miljøindsatser, fra og med 2012 budgetteres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships. Endelig styrkes Danida Business Partnerships med 50 mio. kr. årligt.			
6.32.06. Blandede kreditter (Reservationsbev.)			
Udgift	350,0	-	-350,0
Mindreudgiften skyldes, at ordningen for Blandede kreditter fra og med 2012 budgetteres under den nyoprettede konto § 06.32.05.18. Danida Business Finance.			
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	398,0	668,6	270,6
Merudgiften skyldes dels, at der afsættes 125 mio. kr. til Frihedspuljen under § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder og dels en forøgelse af § 06.32.08.50. Partnerskab for Dialog og Reform med henblik på en styrket indsats til fremme af dialog og reformer i Nordafrika og Mellemøsten. Endvidere afsættes i 2012 80 mio. kr. til freds- og stabilitetsfonde under Verdensbanken og FN (§ 06.32.08.60.).			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	753,5	611,0	-142,5
Mindreudgiften skyldes dels, at tilsagnsbudgetteringen medfører udsving mellem de enkelte år og dels, at støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra og med 2012 budgetteres under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships. Endvidere planlægges ingen større regionale miljø- eller klimaprogrammer i 2012.			
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	278,6	243,6	-35,0
Mindreudgiften skyldes primært, at tilsagnsbudgetteringen medfører udsving mellem de enkelte år. Der blev i 2011 afgivet toårige tilsagn under § 06.35.01.10. projekter i Danmark. I modsat retning trækker, at bevillingen til forskningsvirksomhed (§ 06.35.01.11.) forøges som følge af, at der afsættes flere konkurrenceudsatte forskningsmidler i 2012.			
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	178,0	193,0	15,0
Merudgiften skyldes etableringen af et nyt lager for UNICEF i containerhavnen i København, der forudses at stå klar i 2012.			
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	490,0	640,0	150,0
Merudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen medfører udsving mellem de enkelte år. Der planlægges i 2012 toårige tilsagn til Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter (§ 06.36.03.12.) samt FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) (§ 06.36.03.14.). I modsat retning trækker, at det danske bidrag til Den Globale Fond for bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria (§ 06.36.03.16.) reduceres i 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling (Reservationsbev.)			
Udgift	-	75,0	75,0
Merudgiften skyldes, at tilsagnsbudgetteringen medfører udsving mellem de enkelte år. Der planlægges i 2012 et tre-årigt tilsagn til FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD) (§ 06.36.04.11.).			
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)			
Udgift	164,7	198,7	34,0
Merudgiften skyldes hovedsageligt, at tilsagnsbudgetteringen medfører udsving mellem de enkelte år. Der planlægges i 2012 et to-årigt tilsagn til FN's arbejdsorganisation, ILO (§ 06.36.06.13.).			
6.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)			
Udgift	879,0	710,0	-169,0
Mindreudgiften skyldes, at Danmark i 2011 deltog i en kapitaludvidelse af Verdensbanken (IBRD). I modsat retning trækker, at der i 2012 planlægges et dansk bidrag til Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse.			
6.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)			
Udgift	18,0	-	-18,0
Mindreudgiften skyldes, at Danmark i 2011 deltog i kapitaludvidelsen af Den Interamerikanske Udviklingsbank. Der gives i 2012 ingen danske bidrag til regionale udviklingsbanker.			
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.)			
Udgift	490,0	580,0	90,0
Merudgiften skyldes, at de danske bidrag til § 06.39.01.10. FN's Flygningehøjkommissariat (UNHCR), § 06.39.01.12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) samt § 06.39.01.16. FN's Humanitære Fond (CERF) øges i 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	316,0	549,0	233,0
Merudgiften skyldes dels, at den del af støtten til langvarige humanitære indsatser (§ 06.39.02.10) og bistand til flygtninge og internt fordrevne (§ 06.39.02.12.), der budgetteres direkte på de respektive landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02 Lande i Asien og Latinamerika, er mindre end i 2011, og dels at bistanden til flygtninge og internt fordrevne øges med 25 mio. kr. i 2012.			
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	57,3	42,8	-14,5
Mindreudgiften skyldes primært, at kontoen i 2011 blev tilført en bevilling på i alt 14,5 mio. kr. som del af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
----------	------	------	---------

§ 7. Finansministeriet

7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

(Driftsbev.)

Nettoudgift **231,0** **159,7** **-71,3**

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at bevil-
lingen på § 07.11.02.32 Implementeringspulje
reduceres, da udgifterne til implementeringen af
de administrative servicecentre Statens It og
Økonomiservicecentret er faldende. Endvidere er
der en faldende profil på bevillingen til §
07.11.02.60 Kvalitetsreform.

7.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Udgift **-11,9** **-26,0** **-14,1**

Mindreudgiften skyldes, at der i Aftale om Bo-
ligJobPlan - Fradrag for hjælp og istandsættelse
i hjemmet indgår et initiativ om fokuseret admi-
nistration i staten. Som en del af initiativet gen-
nemføres en reduktion af centraladministratio-
nens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i
2012.

7.12.01. Økonomistyrelsen (Statsvirksomhed)

Nettoudgift **175,7** **154,9** **-20,8**

Mindreudgiften skyldes, at Økonomistyrelsens
opgaver vedrørende tjenestemandspensioner og
Finansministeriets koncernfælles personaleadmi-
nistration er overført til den nyoprettede styrelse
Statens Administration.

7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112)

(Reservationsbev.)

Udgift **386,7** **-** **-386,7**

Mindreudgiften skyldes, at Fonden for Velfærds-
teknologi budgetteres på § 35.11.10 og udmøntes
i forbindelse med forhandlingerne om finanslo-
ven for 2012.

7.12.04. Fremme af digital forvaltning (Driftsbev.)

Nettoudgift **-** **79,6** **79,6**

Kontoen er ny, da § 07.11.04. Fremme af digital
forvaltning er overført fra Finansministeriets de-
partementet til Økonomistyrelsen. I henhold til
aftaler om kommunernes og regionernes økonomi
for 2012 er dele af digitaliseringsstrategien
2011-2014 indbudgetteret på kontoen.

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	-	25,9	25,9
Kontoen er ny, da Statens Administration er en nyoprettet styrelse i Finansministeriet. Styrelsens hovedopgaver omfatter økonomi- og lønadministrative opgaver, herunder ØSC, lån- og tilskudsadministration samt Finansministeriets koncernfælles personaleadministration.			
7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)			
Udgift	686,2	720,6	34,4
Merudgiften skyldes stigende udgifter til refusion af lønudgifter til fleksjobansatte. Udgifter til fleksjobordningen i staten finansieres ved bidrag fra de omfattede institutioner.			
Indtægt	686,2	720,6	34,4
Merindtægten skyldes større indtægter som følge af højere bidrag fra de omfattede institutioner.			
7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	333,8	361,6	27,8
Merudgiften skyldes stigende udgifter til refusion af statsansattes barsels- og adoptionsorlov i 2011 og 2012. Der er afsat en negativ budgetregulering på § 35.11.37, der udmøntes på de omfattede institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.			
7.13.07. Flere EUD-elever i staten			
Udgift	65,8	3,8	-62,0
Mindreudgiften skyldes, at det i finanslovaftalen Aftale om flere praktikpladser i 2011 blev besluttet, at der i 2011 skal skabes 50 ekstra praktikpladser i staten i forhold til målsætningen for 2010. Til dette formål afsættes 3,8 mio. kr. i 2012. I 2011 blev der afsat 65,8 mio. kr.			
7.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration			
Indtægt	200,2	176,6	-23,6
Mindreindtægten skyldes, at långivning til diverse formål gradvist er ophørt, og at tilbagebetalingerne på disse lån derfor nedbringes over tid.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
7.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)			
Udgift	24,0	60,0	36,0
Merudgiften skyldes nye skøn på baggrund af konjunkturudviklingen.			
Indtægt	23,9	60,0	36,1
Merindtægten skyldes nye skøn på baggrund af konjunkturudviklingen.			
7.13.40. Regulering vedr. tipsfonde (Lovbunden)			
Udgift	167,3	217,1	49,8
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. og dermed 49,8 mio. kr. mere end i 2011.			
7.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S			
Udgift	71,3	-	-71,3
Mindreudgiften skyldes, at ekstraordinært tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil udløber i 2012.			
7.14.03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.)			
Udgift	-	10,0	10,0
Merudgiften skyldes, at der i 2012 afsættes 10,0 mio. kr. til et personalepolitisk initiativ vedrørende integrations- og oplæringsstillinger som følge af overenskomstforliget i 2011.			
7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)			
Udgift	25,3	6,1	-19,2
Mindreudgiften skyldes, at bevilling til initiativerne vedrørende fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse og institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse er udløbet.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	27,3	21,2	-6,1
Mindreudgiften skyldes, at det ved overenskomstforliget i 2011 er aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 med en reduceret bevilling.			
7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	11,8	-	-11,8
Mindreudgiften skyldes, at Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011.			
7.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i treparts-aftalerne			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	11,7	-	-11,7
Mindreudgiften skyldes, at Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011.			
7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber			
Indtægt	623,0	2.300,1	1.677,1
Merindtægten skyldes, at der forventes et større udbytte fra statslige selskaber i 2012, end der blev forventet udbetalt i 2011 på FL11. Det større udbytte stammer primært fra DONG Energy A/S og Københavns Lufthavne A/S.			
7.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden			
Udgift	2.000,0	1.000,0	-1.000,0
Mindreudgiften 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.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
7.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	-159,6	-231,9	-72,3
Mindreudgiften dækker over flere modsatrettede forhold. Der er merindtægter på 48,3 mio. kr. i form af højere forventede huslejeindtægter i 2012, ligesom der er mindreudgifter på ca. 74 mio. kr., der altovervejende skyldes bortfald af særlig bevilling til energiinvesteringer på statens ejendomme i 2012. Modsat var der i 2011 indbudgetteret 50 mio. kr. i årets resultat til nedbringelse af finansiel gæld.			
7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver			
<i>(Anlægsbev.)</i>			
Udgift	269,5	242,6	-26,9
Mindreudgiften skyldes, at tilførsel af ekstra bevilling i form af vedligeholdelsesmidler til energirenovering af statens ejendomme bortfalder i 2012.			
Indtægt	63,0	83,2	20,2
Merindtægten skyldes, 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.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
----------	------	------	---------

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

8.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal

(Driftsbev.)

Nettoudgift 45,6 - -45,6

Kontoen er ny. Mindreudgiften skyldes, at regnskabstallene på § 08.11.79. Reserver og budgetregulering af budgettekniske årsager er flyttet til kontoen.

8.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Udgift - -10,9 -10,9

Mindreudgiften skyldes dels, at regnskabstallene på kontoen af budgettekniske årsager er overført til § 08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal og dels, at der i Aftale om Bolig-JobPlan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet indgår et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.

Indtægt - 17,3 17,3

Mindreindtægten skyldes, at regnskabstallene på kontoen af budgettekniske årsager er overført til § 08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal.

8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Driftsbev.)

Nettoudgift 177,5 162,6 -14,9

Mindreudgiften skyldes profilen for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bevilling, som bl.a. er påvirket af styrelsens it-moderniseringsprogram samt udløb af globaliseringsmidler og midler fra reserven til innovations- og iværksætterinitiativer.

8.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Udgift -12,1 - 12,1

Merudgiften skyldes udmøntning af den negative budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger med ekstraordinære indtægter fra Danmarks Erhvervsfond.

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
8.32.05. Grøn vækst-initiativ (Reservationsbev.)			
Udgift	-	5,1	5,1
Merudgiften skyldes oprettelsen af et Globalt Grøn Vækst-initiativ, jf. akt. 115 af 5. maj 2011.			
8.32.07. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)			
Udgift	5,3	-	-5,3
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er videreført under § 08.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden).			
Indtægt	-	7,6	7,6
Merindtægten skyldes finansiering af Globalt Grøn Vækst-initiativ på § 08.32.05. Grøn Vækst-initiativ med opsparing på kontoen, jf. akt. 115 af 5. maj 2011.			
8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer			
Udgift	27,2	35,4	8,2
Merudgiften skyldes, at der under kontoen er afsat bevilling til finansiering af regeringens PCB-handlingsplan.			
8.32.10. Design			
Udgift	40,8	33,7	-7,1
Mindreudgiften skyldes udløb af bevillingen til fremme af dansk design, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætter mv. 2010-2012.			
8.32.12. Byggeri (Reservationsbev.)			
Indtægt	49,0	-	-49,0
Mindreindtægten skyldes, at der i 2011 blev udmøntet midler til Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger ved forbrug af opsparing på kontoen.			
8.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)			
Udgift	33,8	28,3	-5,5
Mindreudgiften skyldes omprioritering af midler til varetagelse af CSR-indsatsen samt indsatsen for administrative lettelse under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
8.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)			
Udgift	88,7	14,4	-74,3
Mindreudgiften skyldes målretning af hjemmeserviceordningen, jf. Aftale om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011.			
8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)			
Udgift	299,0	49,4	-249,6
Mindreudgiften skyldes, at kapitalindskuddene til vækstlån og vækstkautioner blev forhøjet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Bevillingerne er afsat til løbende tab på ordningerne.			
8.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)			
Udgift	-13,9	1,1	15,0
Merudgiften skyldes, at der i 2011 blev tilbageført kapital fra eksportkautionsordningen med henblik på en tilsvarende forøgelse af eksportfremmeordningen og indsatsen for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.			
Indtægt	93,3	76,3	-17,0
Mindreindtægten skyldes en skønnet faldende tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond.			
8.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder			
Indtægt	32,9	-	-32,9
Mindreindtægten skyldes, at der i 2011 er budgetteret med en ekstraordinær tilbageførsel svarende til den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud.			
8.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)			
Udgift	25,2	31,7	6,5
Merudgiften skyldes, at der er afsat flere midler til fonden i 2012 end i 2011, jf. Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	130,9	123,4	-7,5
Mindreudgiften skyldes udskillelse af Den Maritime Havarikommission fra Søfartsstyrelsen, jf. lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 9. Skatteministeriet			
9.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	1.682,1	1.828,5	146,4
Merudgiften skyldes primært en teknisk overførsel af midler fra § 09.21.01. SKAT. på 132,0 mio. kr. begrundet i en ændret konteringspraksis. Overførslen medfører ingen materielle ændringer.			
9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	3.781,5	3.462,0	-319,5
Mindreudgiften skyldes bl.a. en teknisk overførsel af midler til § 09.21.01. Koncerncentret på 132,0 mio. kr. begrundet i en ændret konteringspraksis. Overførslen medfører ingen materielle ændringer. Endvidere skyldes mindreudgiften effektiviseringer som følge af modernisering af SKATs it-systemer samt generelle effektiviseringer.			
9.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)			
Udgift	169,6	192,2	22,6
Merudgiften skyldes, at der ventes voksende udbetalinger af tilskud til autoriserede nummerpladeoperatører i forbindelse med forenkling af motorregistreringen, samt at udgiften til sagkyndig bistand i skattesager skønnes at vokse som følge af færdigbehandlingen af en række skattesager indkomne inden ikrafttræden af en lovændring i 2009.			
9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)			
Udgift	103,8	127,2	23,4
Merudgiften skyldes primært en forventning om, at antallet af ansøgere vil stige væsentligt.			
9.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) (Lovbunden)			
Udgift	9,5	3,5	-6,0
Mindreudgiften skyldes nye skøn foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.			
9.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld			
Indtægt	410,0	440,0	30,0
Merindtægten skyldes nye skøn foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 11. Justitsministeriet			
11.11.01. Departementet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	165,6	187,0	21,4
Merudgiften skyldes, at bevillingen er blevet tilpasset et forøget aktivitetsniveau gennem omprioriteringer af koncernrelaterede opgaver.			
11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	20,6	20,6
Kontoen er ny. Oprettelsen af kontoen skyldes etableringen af en ny politiklagemyndighed pr. 1. januar 2012.			
11.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	54,2	2,2	-52,0
Mindreudgiften skyldes primært et fald i reserven til det kommunale lov- og cirkulæreprogram samt indarbejdelsen af den negative budgetregulering vedrørende initiativet om fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	8.724,5	8.091,0	-633,5
Politiets bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.			
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.			
Udgift	355,0	455,0	100,0
Merudgiften skyldes et revideret skøn på baggrund af tidligere års regnskabstal.			
Indtægt	1.285,0	1.485,0	200,0
Merindtægten skyldes et revideret skøn på baggrund af tidligere års regnskabstal.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
11.23.05. Politiklagenævn (Driftsbev.)			
Nettoudgift	5,1	-	-5,1
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er overflyttet til ny hovedkonto 11.11.51. Politiklage-myndigheden.			
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)			
Udgift	152,9	174,8	21,9
Merudgiften skyldes et revideret skøn på baggrund af tidligere års regnskabstal.			
11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	68,7	63,3	-5,4
Domstolens bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevil-lingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.			
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102A og 102C) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	1.618,9	1.504,0	-114,9
Domstolens bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevil-lingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.			
11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)			
Nettoudgift	99,7	86,9	-12,8
Domstolens bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevil-lingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
----------	------	------	---------

§ 12. Forsvarsministeriet

12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Udgift - -135,0 -135,0

Kontoen er ny. Den negative budgetregulering skyldes, at der i Aftale om BoligJobPlan - Fra-drag for hjælp og istandsættelse i hjemmet indgår et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6)

(*Anlægsbev.*)

Udgift 523,9 211,5 -312,4

Mindreudgiften skyldes ændret betalingsafløb vedrørende fregatprogrammet.

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Anlægsbev.*)

Udgift 211,7 260,6 48,9

Merudgiften skyldes øgede udgifter til bygge- og anlægsarbejder.

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

Udgift 130,6 28,6 -102,0

Mindreudgiften 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.

Indtægt 130,6 28,6 -102,0

Mindreindtægten 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.

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram			
(tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)			
Udgift	35,9	29,1	-6,8
Mindreudgiften skyldes, at der påregnes gennemført færre nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder i Danmark under NATO's internationalt finansierede investeringsprogram (NSIP).			

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/opholdsdage 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 Udlændingesservice.			
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 (tekstanm. 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 (tekstanm. 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 (tekstanm. 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 (tekstanm. 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
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet			
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	254,5	221,2	-33,3
Mindreudgiften skyldes primært bevillingsprofilen i relation til underkonto 16.11.01.20. Omprioriteringspulje og underkonto 16.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.			
16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	318,0	259,4	-58,6
Mindreudgiften skyldes overførsel af Sundhedsstyrelsens IT-afdeling til konto 16.11.15. National Sundheds-IT samt ophør af midlertidige bevillinger.			
16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	22,0	79,4	57,4
Nettomerudgiften skyldes overførsel af midler vedr. sundheds-it fra konto 16.11.01. Departementet, konto 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, konto 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, konto 16.11.22. Patientombuddet og konto 16.35.01. Statens Serum Institut samt udmøntning af effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af sammenlægningen af sundheds-it opgaver under konto 16.11.15. National Sundheds-IT.			
16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	66,9	32,4	-34,5
Mindreudgiften skyldes overførsel af midler og opgaver vedr. sundheds-it til konto 16.11.15. National Sundheds-IT samt rammereduktion som følge af indførsel af ny gebyrstruktur.			
16.11.22. Patientombuddet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	21,3	16,2	-5,1
Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig bevilling.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
16.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	-316,9	122,9	439,8
Merudgiften skyldes dels udmøntning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram, dels udmøntning af budgetregulering vedr. kunstig befrugtning og nulstilling af budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter.			
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	71,4	39,6	-31,8
Mindreudgiften skyldes overførsel af midler til underkonto 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram til finansiering af igangsættelse af behandling af PKU-patienter med lægemidlet Kuvan dels bevillingsprofilen på finansloven for 2011.			
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	20,3	31,2	10,9
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i udmøntningen af satspuljen for 2009.			
16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	5,0	-	-5,0
Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for 2011 alene er afsat midler på denne konto i 2011, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal alliance vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering.			
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,2	5,2	-5,0
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2008.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	19,0	-	-19,0
Mindreudgiften skyldes bevillingsophør som led i aftalen om satspuljen for 2011.			
 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	51,6	44,5	-7,1
Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalerne om satspuljen for hhv. 2008 og 2009.			
 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	6,2	6,2
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i aftalen om satspuljen for 2011.			
 16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	101,6	94,8	-6,8
Mindreudgiften skyldes ophør af bevilling til overvågning af multiresistente stafylokokker (MRSA) samt overførsel af midler og opgaver vedr. sundheds-it til hovedkonto 16.11.15. National Sundheds-IT.			
 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)			
Udgift	208,7	223,9	15,2
Merudgiften skyldes indfasningen af de økonomiske effekter ved, at Tyskland har opsagt den hidtidige aftale med Danmark om at undlade mellemstatslig afregning af udgifter til sygehjælp til personer, der er bosat i den ene stat, men syge(for)sikret i en anden stat.			
 Indtægt	16,3	23,1	6,8
Merindtægten skyldes stigning i refusionsindtægter fra andre EU-lande vedr. udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	80,2	64,6	-15,6
Mindreudgiften skyldes omlægning af finansieringen af de forskningsmæssige aktiviteter, som indtil 1. januar 2007 blev finansieret af det hidtidige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, der var afsat på § 16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab.			
 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	7,0	21,1	14,1
Merudgiften skyldes overvejende, at kontoen er forhøjet med 15 mio. kr. i 2012 til finansiering af RehabiliteringsCenter Dallund som led i aftalen om finansloven for 2011.			
 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	30,0	40,8	10,8
Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som er aftalt som led i aftalen om finansloven for 2011.			
 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	25,0	25,0
Kontoen er ny og er oprettet med 25 mio. kr. i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.			
 16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	12,5	12,5
Kontoen er ny og er oprettet med 12,5 mio. kr. årligt i periode 2012-2015 til finansiering af støtte til etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	608,2	31,6	-576,6
Merudgiften skyldes ny underkonto 16.51.22.30. Akut-/lægebiler med 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 og ny underkonto 16.51.22.40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus med 15 mio. kr. årligt til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.			
16.51.31. Behandling af bløderpatienter (Lovbunden)			
Udgift	50,2	70,6	20,4
Merudgiften skyldes stigning i udligningsudgifterne.			
16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)			
Udgift	295,6	274,1	-21,5
Nettomindreudgiften skyldes dels mindreudgifter som følge af HPV-udbud dels merudgifter som følge af større tilslutning til HPV vaccinationsprogrammet.			
16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	156,6	147,0	-9,6
Mindreudgiften skyldes den fastlagte bevillingsprofil i forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslaget for 2009.			
16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	52,7	34,2	-18,5
Mindreudgiften skyldes den fastlagte bevillingsprofil i forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslaget for 2009.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	26,6	-	-26,6
Mindreudgiften skyldes, at de afsatte midler på underkonto 16.51.54.30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge er overført til bloktilskudsaktstykket, jf. Akt 154 23/6 2011.			
 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	12,0	20,4	8,4
Merudgiften skyldes den fastlagte bevillingsprofil i forbindelse med indbudgetteringen af midlerne på finansloven for 2011.			
 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Udgift	85,8	1,0	-84,8
Mindreudgiften skyldes, at midlerne på underkonto 16.51.79.20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien, underkonto 16.51.79.30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser, underkonto 16.51.79.40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed er overført til bloktilskudsaktstykket, jf. Akt 154 23/6 2011.			
 16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) (Lovbunden)			
Udgift	72.627,8	78.411,2	5.783,4
Merudgiften vedrører bloktilskuddet til kommunerne. Bloktilskuddet er fastsat af Folketingets finansudvalg på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, jf. Akt 154 23/6 2011. Endvidere er tilskuddet for 2012 forhøjet med 146 mio. kr. som følge af ændrede forudsætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat.			
 Indtægt	604,0	302,1	-301,9
Indtægten vedrører modregningen i kommunernes bloktilskud ved afståelse af energivirksomheder, og virkningen af kommunernes selvbudgettering. Mindreindtægten skyldes, at virkningen af kommunernes selvbudgettering først kan budgetteres på de afsluttende ændringsforslag til fi-			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
nansloven for 2012 på baggrund af kommunernes budgetvedtagelse i oktober 2011.			
16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)			
Udgift	11.014,5	14.078,4	3.063,9
Merudgiften skyldes primært de ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010, som har medført en nedsat refusion og dermed et højere beskæftigelsestilskud.			
16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i ud-			
kantsområderne (Reservationsbev.)			
Udgift	100,0	-	-100,0
Mindreudgiften skyldes bevillingsophør, jf. Aftale om finansloven for 2011.			
16.91.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120)			
(Lovbunden)			
Indtægt	-	74,3	74,3
Kontoen er ny og er oprettet med 74,3 mio. kr. vedr. afdrag på lånet til Furesø kommune, jf. akt. 95 af 31. marts 2011.			
16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpro-			
millen på produktionsjord (tekstanm. 121)			
(Lovbunden)			
Udgift	500,0	565,3	65,3
Merudgiften skyldes, at der for 2012 forventes et højere udgiftsniveau end det, der ligger til grund for budgetteringen af kompensationen i 2011.			
16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld			
(tekstanm. 122) (Lovbunden)			
Udgift	-	600,0	600,0
Merudgiften skyldes, at staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger til grundejerne af uretmæssigt opkrævet grundskyld.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning			
Indtægt	180,0	-	-180,0
Mindreindtægten skyldes, at indtægten i 2011 ved nedlæggelse af Det Kommunale Momsfond er en engangsindtægt.			
 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og 125) (Reservationsbev.)			
Udgift	1.500,0	-	-1.500,0
Mindreudgiften skyldes, at der i 2012 ikke er budgetteret på kontoen, da udbetalinger vedr. de afgivne tilsagn ikke er påbegyndt, og der derfor ikke har været afløb af de tidligere års bevillinger.			
 16.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)			
Udgift	23.911,5	22.514,6	-1.396,9
Mindreudgiften skyldes, at der for 2012 forventes et lavere udgiftsniveau end det, der ligger til grund for budgetteringen.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 17. Beskæftigelsesministeriet			
17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	14,2	6,5	-7,7
Mindreudgiften skyldes, at der i Aftale om BoligJobPlan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet indgår et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012. Hertil kommer, at kontoen på finansloven for 2011 indeholdt negative budgetreguleringer vedrørende bedre indkøb i staten, fase 5 og mindre brug af konsulenter i staten.			
17.19.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	8.515,3	-552,2	-9.067,5
Mindreudgiften skyldes primært, at kontoen på finansloven for 2011 indeholder de kommunaløkonomiske konsekvenser af en refusionsomlægning, som trådte i kraft den 1. januar 2011. I 2012 indeholder kontoen 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.			
17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	350,0	200,0	-150,0
Mindreudgiften skyldes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011, hvor en del af aftalen finansieres med 150 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i 2012 og 2013.			
Indtægt	350,0	200,0	-150,0
Mindreindtægten skyldes Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011, hvor en del af aftalen finansieres med 150 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i 2012 og 2013.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	10,7	-	-10,7
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til ordningen udløber i 2011, jf. Trepartsaftalen af 17. juni 2007.			
 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven			
<i>(Lovbunden)</i>			
Indtægt	100,4	108,9	8,5
Merindtægten skyldes en stigning i 2 procentsbidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven, der beregnes på baggrund af mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesager.			
 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	35,0	40,9	5,9
Merudgiften skyldes en stigning i 2 procentsbidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven, der beregnes på baggrund af mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsskadesager.			
 17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)			
Udgift	304,6	272,0	-32,6
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i målgruppen for ordningen.			
 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	612,7	552,6	-60,1
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af dagpengemodtagere som følge af, at der i 2012 forventes en ledighed på 104.000 mod en ledighed på 121.300 i 2011. Som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse til gengæld ophørt og indgår fra 2012 i bevillingen til ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.			
 Indtægt	647,5	456,4	-191,1
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 der i			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
2012 forventes en ledighed på 104.000 mod en ledighed på 121.300 i 2011.			
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. (Lovbunden)			
Udgift	171,7	199,4	27,7
Merudgiften skyldes en forventet større aktivitet på ordningen fra 79.600 personer i 2011 til 92.400 personer i 2012. Den stigende aktivitet skyldes bl.a. en forventning om flere personer på ledighedsydelse i 2012.			
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)			
Indtægt	118,0	187,3	69,3
Merindtægten skyldes, at medfinansieringsbidragene fra arbejdsgiverne i 2011 blev korrigeret for for meget indbetalt bidrag i 2009.			
17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyldelse (Lovbunden)			
Udgift	14,8	-	-14,8
Bevillingsbortfaldet skyldes, at ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesyldelse er ophørt og indgår i bevillingen til ATP-bidrag for modtagere af dagpenge. Ændringen er udmøntet som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.			
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser			
Udgift	-	17.000,0	17.000,0
Merudgiften 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.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)			
Udgift	23.410,6	20.930,1	-2.480,5
Mindreudgiften skyldes primært, at der forventes et fald i antallet af dagpengemodtagere som følge af, at der i 2012 forventes en ledighed på 104.000 mod en ledighed på 121.300 i 2011. Dertil kommer mindreudgifter som følge af initiativer for flere indvandrere i beskæftigelse som led i Aftale om ambitioner om mere. Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen og målretningen af fleksjobordningen som led i Aftale om to streger under facit forventes til gengæld at betyde merudgifter til dagpenge.			
17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)			
Udgift	1.420,8	1.513,3	92,5
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal personer med feriedagpenge på årsbasis fra 7.500 i 2011 til 7.900 i 2012.			
17.32.11. Uddannelsesyndelse til forsikrede ledige (Lovbunden)			
Udgift	519,8	-	-519,8
Bevillingsbortfaldet skyldes, at forsørgelse i forbindelse med seks-ugers selvvalgt uddannelse er ændret fra uddannelsesyndelse til dagpenge ved arbejdsløshed. Ændringen er udmøntet som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.			
Indtægt	222,0	-	-222,0
Bevillingsbortfaldet skyldes, at forsørgelse i forbindelse med seks-ugers selvvalgt uddannelse er ændret fra uddannelsesyndelse til dagpenge ved arbejdsløshed. Ændringen er udmøntet som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.			
17.35.03. Ledighedsyndelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) .			
Udgift	635,7	692,3	56,6
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antal modtagere af ledighedsyndelse fra 11.760 helårspersoner i 2011 til 12.680 helårspersoner i 2012. I udgifts- og aktivitetsskønnet for 2012 er der taget højde for Aftale om to streger under facit, som bl.a. indebærer en målretning af fleksjobordningen, hvor der forventes at være færre modtagere af ledighedsyndelse fra 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.35.04. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	1.336,8	1.225,2	-111,6
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i aktiviteten fra 16.000 helårspersoner i 2011 til 14.900 helårspersoner i 2012.			
 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)			
Udgift	6.042,2	5.448,3	-593,9
Mindreudgiften skyldes primært, at aktiviteten forventes at falde fra 71.200 helårsmødtager i 2011 til 64.100 helårsmødtager i 2012. Den faldende aktivitet skyldes bl.a. udvidelse af arbejdsgiverperioden fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage.			
 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	161,0	147,4	-13,6
Mindreudgiften skyldes faldende bevillingsprofil over årene blandt andet som følge af bedre indkøb i staten, fase 5 og mindre brug af konsulenter i staten.			
 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	66,7	79,0	12,3
Merudgiften skyldes en midlertidig bevillingsreduktion i 2011 som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2011.			
 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	2.726,9	2.986,2	259,3
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiveringsomfanget fra 66.775 helårspersoner i 2011 til 71.100 helårspersoner i 2012.			
 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	32,0	6,9	-25,1
Mindreudgiften skyldes ekstraordinær tilførsel af bevilling i 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	105,8	94,8	-11,0
Mindreudgiften skyldes primært, at antallet af helårsmødtager af hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender og sygedagpengemødtager forventes at falde fra 2.400 helårsmødtager i 2011 til 2.300 helårsmødtager i 2012. Den forventede udvikling hænger sammen med det forventede fald fra 2011 til 2012 i antallet af revalidender og sygedagpengemødtager.			
17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	94,2	27,7	-66,5
Mindreudgiften skyldes primært bevillingsbortfald til Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige og Ny chance til unge som er udmøntet som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job.			
17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)			
Udgift	55,2	69,4	14,2
Merudgiften skyldes, at ordningen forventes anvendt i større omfang i 2012 end i 2011.			
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)			
Udgift	333,3	297,3	-36,0
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i modtagere af løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede fra 8.425 helårspersoner til 7.525 helårspersoner.			
17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden)			
Udgift	17,6	33,7	16,1
Merudgiften skyldes, at aktiviteten er steget fra 140 helårspersoner i 2011 til 259 helårspersoner i 2012. Ordningen er under indfasning frem til og med 2016.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134)			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	65,0	50,0	-15,0
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal personer i servicejob fra 650 i 2011 til 500 i 2012. Der forventes afløb på ordningen frem til og med 2015.			
17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (Reservationsbev.)			
Udgift	113,6	180,8	67,2
Merudgiften skyldes en midlertidig bevillingsreduktion i 2011 som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2011.			
Indtægt	10,0	5,0	-5,0
Mindreudgiften skyldes en forventet lavere tilbagebetaling fra kommunerne i 2012 vedrørende uforbrugt tilskud i 2011.			
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,2	5,0	-5,2
Bevillingsbortfaldet skyldes ophør af midlertidige bevillinger opført på Finansloven for 2011.			
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	105,2	120,6	15,4
Merudgiften skyldes primært, at bevillingen er tilført 17,6 mio. kr. som led i udmøntningen af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.			
17.46.79. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)			
Udgift	141,9	175,3	33,4
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal modtagere af personlig assistance til handicappede i erhverv fra 3.820 til 4.700 helårspersoner.			
17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	18,7	8,3	-10,4
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	138,9	121,1	-17,8
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) (Reservationsbev.)			
Udgift	29,2	12,9	-16,3
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	20,0	-	-20,0
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)			
Udgift	20,0	-	-20,0
Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen.			
17.51.07. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.) ..			
Nettoudgift	3,3	11,0	7,7
Merudgiften skyldes, at bevillingen er forhøjet som følge af højere faste omkostninger herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører og videreudvikling af systemet.			
17.52.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	102.414,5	110.175,9	7.761,4
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af modtagere af folkepension fra 971.300 i 2011 til 1.006.700 i 2012. Årsagen til stigningen er den demografiske udvikling, der medfører at flere kommer i folkepensionsalderen.			
17.53.01. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	541,7	495,7	-46,0
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.54.01. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) ...			
Udgift	7.100,7	8.253,6	1.152,9
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere fra 113.800 helårspersoner i 2011 til 129.900 helårspersoner i 2012. Antallet af modtagere stiger i takt med, at førtidspensionister på de gamle ordninger udfases.			
17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)			
Udgift	14.369,6	13.588,8	-780,8
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere fra 130.800 helårsmottagere i 2011 til 120.900 helårsmottagere i 2012. Udgifterne på kontoen falder i takt med indfasningen af førtidspensionsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2003.			
17.54.04. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden) ..			
Udgift	321,5	386,4	64,9
Merudgiften skyldes, at aktiviteten på ordningen forventes at stige fra 145.700 helårspersoner i 2011 til 175.200 helårspersoner i 2012.			
17.54.05. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)			
Udgift	304,5	387,6	83,1
Merudgiften skyldes, at aktiviteten forventes at stige fra 82.000 i 2011 til 101.200 i 2012. Udviklingen skyldes primært, at andelen der deltager i ordningen forventes at være stigende.			
17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn (Lovbunden)			
Udgift	94,5	-	-94,5
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.			
17.58.21. Fleksydelse (Lovbunden)			
Udgift	1.050,0	1.160,0	110,0
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af fleksydelsesmodtagere fra 6.500 i 2011 til 7.000 personer i 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
Indtægt	214,6	146,7	-67,9
Mindreindtægten skyldes primært, 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.			
17.58.22. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)			
Udgift	6,3	-	-6,3
Mindreudgiften skyldes, at det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse afvikles fra 2012 som følge af lov nr. 540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob.			
17.59.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)			
Indtægt	11.190,0	11.980,0	790,0
Merindtægten skyldes, at overførslerne fra Den Sociale Pensionsfond reguleres hvert år i takt med stigningerne i udgifterne til bl.a. sociale pensioner. Desuden er der en merindtægt som følge af efterreguleringen vedrørende overførslen i 2010.			
17.62.01. Boligydelse til pensionister (Lovbunden)			
Indtægt	36,7	31,0	-5,7
Mindreindtægten skyldes en forventet lavere udlånsaktivitet.			
17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)			
Udgift	1.646,0	1.753,1	107,1
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere af boligsikring fra 233.000 i 2011 til 245.000 i 2012.			
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)			
Udgift	165,0	175,0	10,0
Merudgiften skyldes en forventet højere udlånsaktivitet.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.62.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)			
Indtægt	25,0	15,0	-10,0
Mindreindtægten skyldes, at renteindtægterne forventes at falde som følge af nedsættelsen af diskontoen, der afspejles med en vis tidsforsinkelser på kontoen.			
17.63.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)			
Udgift	613,0	674,9	61,9
Merudgifterne skyldes primært en forventet stigning i antallet af modtagere af ekstra børnetilskud fra 121.000 i 2011 til 130.000 i 2012.			
17.63.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)			
Udgift	528,8	423,0	-105,8
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere fra 39.000 i 2011 til 30.000 i 2012.			
17.63.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 131) (Lovbunden)			
Udgift	624,2	584,9	-39,3
Mindreudgiften skyldes primært en forventet stigning i indbetalingerne af bidraget.			
17.64.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)			
Udgift	75,7	54,8	-20,9
Mindreudgiften skyldes primært, at antallet af modtagere i løbet af året forventes at falde fra 25.600 i 2011 til 18.500 i 2012.			
17.64.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)			
Udgift	168,3	131,9	-36,4
Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i antallet af modtagere i løbet af året fra 33.600 i 2011 til 26.000 i 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	136,5	128,7	-7,8
Mindreudgiften skyldes primært, at udgiften til særlig støtte i aktive perioder forventes at falde fra 34,1 mio. kr. i 2011 til 24,6 mio. kr. i 2012. Faldet er en følge af, at der i forlængelse af Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, budgetteres med såvel 50 pct. som 30 pct. statsrefusion af udgifter til særlig støtte i aktive perioder.			
17.65.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)			
Udgift	9.739,4	10.356,2	616,8
Merudgiften skyldes primært en forventet stigning i antallet af fødsler.			
17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge			
<i>(Lovbunden)</i>			
Indtægt	100,2	139,8	39,6
Merindtægten skyldes primært en forventet stigning i antallet af fødsler.			
17.65.21. Orlov til børnepasning (Lovbunden)			
Udgift	21,4	-	-21,4
Mindreudgiften skyldes, at ordningen er ophørt.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
----------	------	------	---------

§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

18.11.15. Udlændingesservice (Driftsbev.)			
Nettoudgift	172,7	147,7	-25,0
Nettomindreudgiften skyldes et forventet faldende aktivitetsniveau bl.a. som følge af, at der 1. januar 2011 indførtes gebyr for indgivelse af sager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.			
18.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	-5,6	-12,8	-7,2
Mindreudgiften skyldes primært den negative budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)			
Udgift	563,7	475,8	-87,9
Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet af asylansøgere i indkvarteringssystemet.			
18.21.05. Flygtningenævnet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	36,1	48,3	12,2
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af klagesager, der skal behandles i Flygtningenævnet.			
18.21.06. Politiet og udsendelse i øvrigt (Reservationsbev.)			
Udgift	38,6	47,0	8,4
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af asylansøgere, der efter afslag på asyl skal udsendes af politiet.			
18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge (Lovbunden)			
Udgift	1.530,1	1.676,2	146,1
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
18.31.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)			
Udgift	46,1	78,5	32,4
Merudgiften skyldes en forventet stigning i antallet af personer, der repatrierer, samt indførelsen af et resultattilskud til kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011.			
18.31.03. Danskuddannelse (Lovbunden)			
Udgift	9,9	44,4	34,5
Merudgiften skyldes en forventet øget efterspørgsel efter danskuddannelse fra udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med arbejde, studier m.v. før 1. august 2010.			
18.31.79. Reserve (Reservationsbev.)			
Udgift	4,5	-23,1	-27,6
Mindreudgiften skyldes, at der i 2012 er indbudgetteret en budgetregulering vedr. gennemførelse af en analyse på tolkeområdet, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi, samt budgetregulering vedr. resultattilskud ved repatriering, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011.			
18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) (Reservationsbev.)			
Udgift	21,8	-	-21,8
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge samt initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder udløber, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.			
18.32.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1, 17 og 107) (Reservationsbev.)			
Udgift	57,1	32,3	-24,8
Mindreudgiften skyldes udløb af bevillingen til styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre samt udløb af bevillingen til udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
18.34.04. Formidling af viden (tekstanm. 1, 17 og 107)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	5,3	-	-5,3
Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til formidling af viden på integrationsområdet udløber, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.			
 18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 1, 17 og 107)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	10,2	4,0	-6,2
Mindreudgiften skyldes udløb af bevillingen til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge, jf. Aftale om finansloven for 2008 samt udløb af bevillingen til at sikre en øget sammenhængskraft, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling			
19.11.05. Ejendomsvirksomhed (tekstanm. 174)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	-465,0	-491,8	-26,8
Mindreudgiften skyldes pris- og lønudviklingen samt den fastsatte profil på finansloven for 2011.			
19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) ...			
Udgift	15,0	-3,3	-18,3
Mindreudgiften skyldes indbudgettering af forbrug af beholdningen i 2012 i forbindelse med reduktionen af de statslige driftsudgifter, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.			
19.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)			
Nettoudgift	8,3	152,4	144,1
Merudgiften skyldes afsættelse af ny reserve til eventuel meraktivitet på uddannelserne. Herudover er der en mindreudgift som følge af en negativ budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet, hvor der gennemføres en reduktion i centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
19.15.01. Obligatoriske internationale programmer			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	252,5	275,9	23,4
Merudgiften skyldes en stigning i valutakursen for Schweizerfranc, som anvendes i forbindelse med medlemsbidrag til Det Europæiske Center For Højenergifysik (CERN).			
19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)			
Udgift	209,6	109,4	-100,2
Mindreudgiften skyldes, at det danske kontingent til ESA ikke falder i lige store årlige rater.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	7,4	40,6	33,2
Merudgiften skyldes hovedsageligt indbudgettering af det danske bidrag til forskningsanlægget European Spallation Source.			
19.17.04. Andre programaktiviteter (Reservationsbev.) ..			
Udgift	166,6	135,8	-30,8
Mindreudgiften skyldes primært, at tilskuddet til Center for Disease Control under Internationale forskningssamarbejder ophører.			
Indtægt	16,4	-	-16,4
Mindreindtægten skyldes, at der ikke er budgetteret med forbrug af videreførte midler i 2012 vedrørende E-business og IKT-erhvervene.			
19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.) .			
Udgift	-5,0	-	5,0
Mindreudgiften skyldes, at programaktiviteterne på kontoen er afsluttet.			
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)			
Udgift	277,7	259,4	-18,3
Mindreudgiften skyldes udløb af globaliseringsinitiativer, herunder internationaliseringspuljen til blandt andet etablering af et dansk universitetscenter i Kina.			
19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	960,0	635,2	-324,8
Mindreudgiften skyldes primært udløb af forskningsprogrammer vedrørende Energi og miljø, Sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion.			
19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)			
Udgift	1.209,8	1.115,3	-94,5
Mindreudgiften skyldes, at der er afsat færre midler til forskningsrådet i 2012 end i 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (Reservationsbev.)			
Udgift	109,0	-	-109,0
Mindreudgiften skyldes, at puljen udløber i 2012.			
19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)			
(Reservationsbev.)			
Udgift	77,3	57,5	-19,8
Mindreudgiften i 2012 skyldes fremrykning af aktiviteter fra 2013 til 2011 vedrørende kontinentalsokkelprojektet.			
19.55.07. Højteknologifonden (Reservationsbev.)			
Udgift	588,2	627,4	39,2
Merudgiften skyldes, at udbetalingerne fra Højteknologifonden forøges som følge af opbygning af fonden.			
Indtægt	588,2	627,4	39,2
Merindtægten skyldes, at Højteknologifonden tilføres flere midler til uddeling, idet opbygningen af fonden fortsætter, hvormed fondens afkast stiger.			
19.63.03. Frekvensauktioner			
Indtægt	354,0	140,3	-213,7
Mindreindtægten skyldes primært bortfald af 3G-auktionsindtægt, som 3G-leverandørerne har afdraget over 10 år frem til 2011.			
19.63.04. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 104)			
Indtægt	139,0	147,5	8,5
Merindtægten skyldes dels, at der er udstedt flere frekvenstilladelser, dels at der er flere danske og udenlandske teleselskaber, som betaler nummerafgifter.			
19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)			
Udgift	1.056,0	926,1	-129,9
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udløb af afsatte globaliseringsmidler til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
----------	------	------	---------

§ 20. Undervisningsministeriet

20.11.01. Undervisningsministeriets departement (*Driftsbev.*)

Nettoudgift	310,8	207,0	-103,8
Mindreudgiften skyldes, at en række opgaver er overført til § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen, § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som følge af en strukturændring i 2011 i Undervisningsministeriet.			

20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (*Driftsbev.*)

Nettoudgift	101,0	-	-101,0
Mindreudgiften skyldes, at 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.			

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) (*Driftsbev.*)

Nettoudgift	-	183,7	183,7
Merudgiften skyldes, at kontoen er nyoprettet som følge af 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.			

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (*Driftsbev.*)

Nettoudgift	-	65,0	65,0
Merudgiften skyldes, at kontoen er nyoprettet som følge af 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.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	53,4	-	-53,4
Mindreudgiften skyldes, at kontoen er nedlagt som følge af ny organisationsstruktur i Undervisningsministeriet. Bevillingen er overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.			
20.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	-24,7	297,4	322,1
Merudgiften skyldes primært udmøntning af bloktilskuds- og budgetreguleringer som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi samt indbudgettering af reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole Faglighed og frihed og reserve til finansiering af meraktivitet på uddannelserne.			
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	16,9	66,6	49,7
Merudgiften skyldes primært, at bevillingen er forhøjet med 42,0 mio. kr. som følge af regeringens indsats inden for integration i folkeskolen. Der er oprettet en selvstændig underkonto til denne bevilling. Derudover er bevillingen forhøjet som følge af a) bevillingen fra den nedlagte tilsagnskonto på aktivitetsområdet er overført hertil, b) der i forbindelse med organisationsændringen er overført nogle opgaver fra § 20.29.04.			
20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	19,8	10,6	-9,2
Mindreudgiften skyldes primært, at satspuljebestillingen KLAP udløber med udgangen af 2011. Derudover er der i forbindelse med organisationsændringen overført midler til § 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	120,0	120,0
Merudgiften skyldes, at der er indbudgetteret 120,0 mio. kr. i 2012 til styrket anvendelse af it i folkeskolen, jf. Aftale om kommunernes økonomi i 2012.			
20.29.08. Evaluering i folkeskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)			
Udgift	14,0	3,8	-10,2
Mindreudgiften skyldes primært, at underkonto 10. Evaluering i folkeskolen ophører med udgangen af 2011. Derudover er bevillingen til PISA på underkonto 20. Internationale undersøgelser lagt ind med en faldende profil.			
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejbebev.)			
Udgift	324,1	259,4	-64,7
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			
20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)			
Indtægt	6,8	-	-6,8
Mindreindtægten skyldes, at der i 2011 er indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	263,8	229,8	-34,0
Mindreudgiften skyldes primært, at underkonto 70. Nye initiativer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og underkonto 80. Forbedret pædagogik mv. på EUD ophører med udgangen af 2011. Der er tale om initiativer, som er finansieret inden for henholdsvis trepartsaftalerne og globaliseringspuljen fra 2007.			
Indtægt	-	142,5	142,5
Merindtægten skyldes forbrug af opsparing.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)			
(Selvejebev.)			
Udgift	6.926,7	7.514,2	587,5
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
 20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium			
(Selvejebev.)			
Udgift	-	18,7	18,7
Kontoen er ny og oprettet som følge af aktstykke nr. 65 i folketingssamlingen 2010-11 om en særlig hovedkonto til SEA-bygningstaxameterbevilning til Gefion Gymnasium.			
 20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (Selvejebev.)			
Udgift	191,4	173,7	-17,7
Mindreudgiften skyldes primært en opdeling af kontoen i forbindelse med implementeringen af den nye bevillingstype til statsfinansierede selvejende institutioner, hvorved en andel af bevilningen er flyttet til § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.			
 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)			
Udgift	-	23,0	23,0
Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med implementeringen af den nye bevillingstype til statsfinansierede selvejende institutioner. Bevilningen er overført fra § 20.42.11. Gymnasial supplerings.			
 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)			
Udgift	302,1	322,1	20,0
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser			
(Selvejebev.)			
Indtægt	5,8	-	-5,8
Mindreindtægten skyldes, at der i 2011 er indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.)			
Udgift	69,9	123,5	53,6
Merudgiften skyldes indfasningsprofilen som følge af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012.			
20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)			
Udgift	79,9	41,1	-38,8
Mindreudgiften skyldes indfasningsprofilen som følge af Aftale om finansloven for 2010.			
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)			
Udgift	693,8	770,5	76,7
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)			
Udgift	246,2	337,2	91,0
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)			
Indtægt	339,8	376,6	36,8
Merindtægten skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)			
Udgift	992,9	1.058,3	65,4
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)			
Udgift	3.425,4	3.811,1	385,7
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.68.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 144)			
(Reservationsbev.)			
Udgift	73,6	226,5	152,9
Merudgiften skyldes primært, at der på kontoen er tilført midler til etablerings- og engangsomkostninger i forbindelse med etableringen af et administrativt IT-fællesskab for professions- og ingeniørhøjskolerne og i forbindelse med proce-soptimeringen af øvrige administrative opgaver i regi af professions- og ingeniørhøjskolerne.			
20.68.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved profes-sionshøjskolerne (tekstanm. 120) (Selvejbebev.)			
Udgift	230,0	194,2	-35,8
Mindreudgiften skyldes, at der som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi sker en ef-fektivisering af Centre for Undervisningsmidler.			
20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3 og 144)			
(Reservationsbev.)			
Udgift	357,2	325,9	-31,3
Mindreudgiften skyldes primært, at underkonto 55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse ophø-rer med udgangen af 2011. Bevillingen til initia-tivet Styrkelse af lærernes grunduddannelser er omfattet af trepartsaftalerne.			
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)			
Indtægt	18,7	26,2	7,5
Merindtægten skyldes en forventet stigning i ak-tiviteten af unge under 18 år.			
20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144)			
(Reservationsbev.)			
Udgift	58,2	69,1	10,9
Merudgiften skyldes, at der på FFL12 er oprettet en ny pulje til finansiering af energibesparende tiltag på folkehøjskolerne.			
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168 og 171) (Reservationsbev.)			
Udgift	79,8	68,5	-11,3
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) (Reservationsbev.)			
Udgift	195,0	-	-195,0
Mindreudgiften skyldes, at de afsatte midler som følge af Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og VEU-puljen udløber med udgangen af 2011.			
Indtægt	101,5	-	-101,5
Mindreindtægten skyldes, at der i 2011 er indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) (Selvejebev.)			
Udgift	1.727,6	1.949,9	222,3
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)			
Udgift	369,2	279,1	-90,1
Mindreudgiften skyldes bortfald af takstforhøjelser som følge af Trepartsaftaler.			
20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171) (Selvejebev.)			
Udgift	13,8	7,4	-6,4
Mindreudgiften skyldes bortfald af takstforhøjelser som følge af Trepartsaftaler.			
20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	91,2	69,6	-21,6
Merudgiften skyldes primært, at underkonto 80. Praksisnær lederuddannelse og underkonto 85. Kombinationsforløb for unge uden ungdomsuddannelse - samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser ophører med udgangen af 2011. Bevillingerne er omfattet af trepartsaftalerne og satspuljeaftalen for 2008. Derudover blev der som følge af finanslovsaftalen 2011 givet en bevilling til KLAP II på 6,0 mio. kr., der ikke videreføres i 2012.			
Indtægt	-	37,9	37,9

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
Merindtægten skyldes forbrug af opsparing.			
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Indtægt	68,4	0,5	-67,9
Mindreindtægten skyldes, at der i 2011 er indbudgetteret et forbrug af opsparing fra tidligere år.			
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsudannelser (tekstanm. 1) (Selvejbebev.)			
Udgift	192,5	180,2	-12,3
Mindreudgiften skyldes en forventet nedgang i aktiviteten.			
20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)			
Udgift	111,2	32,4	-78,8
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at udgifter til finansiering af byggeprojekter, lejemål mv. er reduceret grundet bygningsoverdragelsen til de tidligere amtslige institutioner.			
Indtægt	309,3	193,8	-115,5
Merindtægten skyldes indfasningsprofilen vedrørende salg af bygninger til de tidligere amtslige institutioner.			
20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)			
Udgift	95,9	126,5	30,6
Merudgiften skyldes primært, at uforbrugte bevillinger til etablering af administrative fællesskaber er indbudgetteret som forbrug af opsparing.			
Indtægt	32,5	51,0	18,5
Merindtægten skyldes et større forbrug af opsparing i 2012 end i 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)			
Udgift	-	20,0	20,0
Merudgiften skyldes, at kontoen er tilført midler til finansiering af tilskud til dyr husleje i forbindelse med overdragelsen af de lejemål, som huser Centre for Undervisningsmidler til Professionshøjskolerne i 2012.			
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)			
Udgift	91,6	155,0	63,4
Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en ny bevilling til forsøg med gymnasieklasser for elever med aspergers samt generel udvikling.			
Indtægt	0,7	33,4	32,7
Merindtægten skyldes forbrug af opsparing.			
20.91.01. Stipendier (Lovbunden)			
Udgift	14.483,7	16.276,5	1.792,8
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser.			
Indtægt	300,0	321,4	21,4
Merindtægten skyldes en forventet stigning i aktiviteten på såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser med deraf følgende stigende antal afbruds krav og indkomstkontrolkrav.			
20.91.11. Lånevirkksomhed (Lovbunden)			
Udgift	5.560,0	6.051,8	491,8
Merudgiften skyldes et større udlån af studielån samt et større udlån af tilskrevne renter som følge af en forhøjelse af den budgetterede diskonto. Merudgifterne skyldes også større afdrag på studielån, som indebærer en større udgift til afdrag på genudlån til Finansministeriet.			
20.91.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)			
Udgift	516,1	626,2	110,1
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.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
Indtægt	590,0	780,0	190,0
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.			
20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)			
Udgift	85,0	102,9	17,9
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) .			
Udgift	641,7	459,9	-181,8
Mindreudgiften er en følge af, at der fra 2012 ikke længere tildeles SVU til fagspecifikke kurser.			
20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)			
Udgift	40,6	45,7	5,1
Merudgiften skyldes en forventet stigning i aktiviteten.			
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)			
Udgift	1.335,6	1.118,7	-216,9
Mindreudgiften skyldes, at en ekstrabevilling til deltagerstøtte udløber med udgangen af 2011.			
20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)			
Udgift	42,2	17,5	-24,7
Mindreudgiften skyldes udfasning af ordningen som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 21. Kulturministeriet			
21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.)			
Nettoudgift	10,2	-	-10,2
Mindreudgiften skyldes, at Koncerncenteret nedlægges med virkning fra 2012.			
21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)			
Udgift	88,5	80,0	-8,5
Mindreudgiften skyldes ophør af kulturaftaler med diverse kulturregioner.			
21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	12,0	23,6	11,6
Merudgiften skyldes primært udmøntning af negativ budgetregulering vedr. femte fase af statens indkøbsprogram.			
21.21.45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	66,4	60,0	-6,4
Mindreudgiften skyldes indtægter overført fra Koncerncenteret i forbindelse med nedlæggelsen.			
21.22.18. Rytmske spillesteder (Reservationsbev.)			
Udgift	44,0	35,3	-8,7
Mindreudgiften skyldes primært ophør af musikhandlingsplanen "Nye Toner".			
Indtægt	10,1	1,6	-8,5
Mindreindtægten skyldes primært ophør af musikhandlingsplanen "Nye Toner".			
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	546,5	506,7	-39,8
Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidige bevillinger. Teatrets bevilling er teknisk videreført fra finansloven 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	75,3	95,5	20,2
Merudgiften skyldes, at Styrelsen for Bibliotek og Medier tilføres opgaver fra Kulturministeriets Koncerncenter, der nedlægges.			
21.31.07. Lige muligheder (Reservationsbev.)			
Udgift	12,8	-	-12,8
Mindreudgiften skyldes ophør af ordningen, som var finansieret af satspuljemidler.			
21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)			
Udgift	107,2	87,9	-19,3
Mindreudgiften skyldes primært ophør af bevil- ling til Ny formidling af Jellingmonumenterne.			
21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	22,0	12,1	-9,9
Mindreudgiften skyldes udmøntning af puljen til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.			
21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ...			
Udgift	47,1	-	-47,1
Mindreudgiften skyldes, at regeringens hand- lingsplan for store idrætsbegivenheder i Danmark udløber med udgangen af 2011.			
Indtægt	17,5	-	-17,5
Mindreindtægten skyldes, at regeringens hand- lingsplan for store idrætsbegivenheder i Danmark udløber med udgangen af 2011.			
21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)			
Indtægt	76,5	23,0	-53,5
Mindreindtægten skyldes, at koncessionsperioden og dermed koncessionsafgiften for 6. FM-radio- kanal ophører samt at koncessionsafgiften for 5. FM-radiokanal falder fra 54 mio. kr. til 23 mio. kr.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
21.81.79. Budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)			
Udgift	6,0	-	-6,0
Mindreudgiften skyldes en engangsbevilling i 2011.			
Indtægt	6,0	-	-6,0
Mindreindtægten skyldes en engangsbevilling i 2011.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 22. Kirkeministeriet			
22.11.01. Departementet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	39,4	32,7	-6,7
Mindreforbruget på § 22.11.01. Departementet skyldes primært, at seniorbonusordningen er op- hørt i 2012. Hertil kommer en mindreudgift som følge af omprioriteringsbidraget.			
22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2)			
<i>(Anlægsbev.)</i>			
Udgift	16,5	22,7	6,2
Merudgiften på § 22.11.15. Istandsættelse af kir- ker kan primært henføres til en merbevilling på 6,0 mio. kr. i 2012 til forundersøgelse, projekte- ring samt igangsættelse af opførelsen af dronnin- gens og prinsgemalens gravmæle i de kongelige begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.			
Indtægt	-	19,0	19,0
Merindtægten kan henføres til indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. ja- nuar 2012, der medgår til finansiering af dron- ningens og prinsgemalens gravmæle i de konge- lige begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.			
22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings			
provenuvirkning for kirkeskatten			
Udgift	31,6	3,3	-28,3
Mindreudgiften på § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirk- ning for kirkeskatten skyldes reguleringen af det årlige kompensationsbeløb til folkekirken som følge af effekten af skatteaftalerne i 2004 og 2007, udligningsreformen i 2006, aftalen om Forårspakke 2.0 fra 2009 samt aftalen om gen- opretning af dansk økonomi mv. fra 2010.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 23. Miljøministeriet			
23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	94,8	104,0	9,2
Merudgiften skyldes hovedsageligt intern opsparring af midler til brug for det danske EU-formandskab.			
23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.)			
Nettoudgift	68,1	85,6	17,5
Merudgiften skyldes, at der er afsat ekstra midler til en midlertidig taskforce, som skal færdigbehandle gamle klagesager på husdyrområdet, jf. aftalen om Danmark som væksthation mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christensen-Møller. Der er derudover afsat midler til behandling af klager som følge af de statslige vand- og naturplaner.			
23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	49,0	0,1	-48,9
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt indbudgetteringen af budgetreguleringen som følge af initiativet om fokuseret administration i staten. Der er en merudgift som følge af udmøntning af negativ budgetregulering på reserven til Grøn Vækst samt den negative budgetregulering vedr. Statens IT.			
23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og tekstanm. 104) (Reservationsbev.)			
Udgift	10,0	18,0	8,0
Merudgiften skyldes planmæssig budgettering som følge af Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 af 8. november 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.			
23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler (Reservationsbev.)			
Udgift	243,9	224,8	-19,1
Mindreudgiften skyldes korrigerende af budgetteringen med henblik på at sikre balance mellem indtægter og udgifter.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier			
(Reservationsbev.)			
Indtægt	10,3	20,6	10,3
Merindtægten skyldes en efterregulering af gebyrordningen vedr. bærbare batterier.			
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv.			
(Reservationsbev.)			
Udgift	15,5	23,8	8,3
Merudgiften skyldes blandt andet fornyet tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed.			
23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)			
(Reservationsbev.)			
Udgift	9,6	-	-9,6
Mindreudgiften skyldes, at midlerne til virksomhedsordningen i perioden 2012-2015 indgår i finansieringen af en ny miljøteknologisk indsats jf. aftalen om Danmark som vækstnation mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller. Midlerne er indbudgetteret på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi.			
23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	35,0	16,6	-18,4
Mindreudgiften skyldes ophør af den miljøteknologiske handlingsplan 2010-2011. Der er tilføjet midler i perioden 2012-2015 jf. aftalen om Danmark som vækstnation mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.			
23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)			
Udgift	144,5	129,6	-14,9
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening vedr. vildtforvaltningen. Midlerne overføres til § 23.71.06. Jagttegnsafgift.			
23.71.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-15,3	-2,9	12,4
Merudgiften skyldes konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening vedr. vildtforvaltningen. Midlerne overføres fra § 23.31.01. Miljøundersøgelser.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
23.71.09. Testcenter Østerild			
Udgift	55,4	29,1	-26,3
Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre udgifter i 2012 end i 2011 i forbindelse med anlæggelsen af Testcenter Østerild.			
Indtægt	53,3	38,9	-14,4
Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2012 end i 2011.			
23.72.01. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	118,3	103,1	-15,2
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt planmæssig budgettering af færre anlægsudgifter til friluftsliv og statslig skovrejsning i 2012 end 2011 jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepart samt øget EU-medfinansiering af statslig skovrejsning. Derudover er der tilført midler som følge af ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne.			
23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.)			
Udgift	15,0	22,5	7,5
Merudgiften skyldes planmæssigt budgetterede merudgifter som følge af flere oprettede nationalparker.			
23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	130,0	85,9	-44,1
Mindreudgiften skyldes omprioriteringer inden for perioden 2010-2015 som følge af manglende afløb i 2010.			
Indtægt	28,6	37,3	8,7
Merindtægten skyldes EU-medfinansiering af vandløbsrestaureringer i 2012 og 2013.			
23.72.08. Vådområder og ådale (Reservationsbev.)			
Udgift	257,0	145,8	-111,2
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der planmæssigt budgetteres med mindre opkøb af projektjord til vådområder jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepart samt ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
Indtægt	179,7	116,5	-63,2
Mindreindtægten skyldes planmæssigt budgetteret fald i medfinansiering fra EU jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkepart samt ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne.			
23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)			
Udgift	54,0	47,2	-6,8
Mindreudgiften skyldes ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne.			
Indtægt	39,7	34,6	-5,1
Mindreindtægten skyldes ændret skøn for brug af naturforvaltningsmidlerne.			
23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.)			
Udgift	123,1	114,6	-8,5
Mindreudgiften skyldes, at der planmæssigt er budgetteret med færre tilskudsudgifter jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.			
23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	186,0	108,6	-77,4
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt udmøntningen af budgetreguleringen vedr. finansieringen af Statens IT.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri			
24.11.79. Reserver og budgetregulering			
Udgift	14,5	-12,9	-27,4
Mindreudgiften skyldes den negative budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) (Reservationsbev.)			
Indtægt	140,3	163,6	23,3
Merindtægten skyldes et øget pesticidafgiftsprodukt i 2010 og dermed stigende overførsel fra § 38 samt stigende EU-medfinansiering af skolefrugtordningen.			
24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)			
Udgift	290,7	254,6	-36,1
Mindreudgiften skyldes det planlagte forløb under Grøn Vækst vedrørende køb og salg af jorder i forbindelse med vådområdeindsatsen.			
Indtægt	296,8	260,7	-36,1
Mindreindtægten skyldes det planlagte forløb under Grøn Vækst vedrørende køb og salg af jorder i forbindelse med vådområdeindsatsen.			
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.)			
Udgift	1.053,0	1.112,3	59,3
Merudgifterne skyldes ny investeringsstøtte, jf. ØkologiVisionen samt det planlagte forløb af indsatser som følge af Aftalen om Grøn Vækst mm.			
Indtægt	821,2	764,7	-56,5
Mindreindtægterne skyldes det planlagte forløb af indsatser som følge af Grøn Vækst mm.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)			
Udgift	117,0	173,2	56,2
Merudgifterne skyldes forhøjet EU-ramme til artikel 68-programmet som følge af genberegning af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen.			
Indtægt	117,0	173,2	56,2
Merindtægten skyldes forhøjet EU-ramme til artikel 68-programmet som følge af genberegning af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen.			
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)			
Udgift	46,1	37,1	-9,0
Mindreudgiften skyldes, at ordningen ophører pr. 1. januar 2012, således at det ikke er muligt for nye yngre jordbrugere at opnå statsgaranti for lån. Fremover vil der derfor kun være udgifter til indløsning af statsgaranti for de eksisterende jordbrugere, der er optaget under ordningen i foregående år.			
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (Reservationsbev.)			
Udgift	250,2	263,2	13,0
Merudgiften skyldes det forudsatte forløb af reserven til jordbrugsforanstaltninger.			
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservationsbev.)			
Udgift	132,0	234,6	102,6
Merudgiften skyldes midlertidig indsats under Grøn Vækst vedrørende vandløbsrestaurering, som fra 2012 indgår under fiskeriudviklingsprogrammet samt styrket indsats for akvakultur.			
Indtægt	66,0	166,8	100,8
Merindtægten skyldes midlertidig indsats under Grøn Vækst vedrørende vandløbsrestaurering, som fra 2012 indgår under fiskeriudviklingsprogrammet samt styrket indsats for akvakultur.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125)			
<i>(Statsvirksomhed)</i>			
Nettoudgift	556,4	523,1	-33,3
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt det planlagte forløb af fødevareforlig 2.0 og andre midlertidige bevillinger.			
24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)			
Udgift	-	15,0	15,0
Merudgiften skyldes, at tilskudsordningen er overført til særskilt konto efter krav fra EU.			
Indtægt	-	15,0	15,0
Merindtægten skyldes, at tilskudsordningen er overført til særskilt konto efter krav fra EU.			
24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)			
Udgift	9,9	1,5	-8,4
Mindreudgiften skyldes ændret skøn. Det forventes, at der i EU-regi fremadrettet vil blive skabt grundlag for en forsikringsordning til erstatning for den statslige ordning.			
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)			
Udgift	251,0	264,9	13,9
Merudgiften skyldes aktiviteter vedrørende fiskeriforhold og indsats vedrørende ernæring samt forbrug af uforbrugte midler fra tidligere år.			
24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) (Lovbunden)			
Udgift	56,7	42,7	-14,0
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at eksportstøtten af fjerkrækød til mellemøsten ikke er blevet så stor som forventet.			
Indtægt	57,7	43,7	-14,0
Mindreindtægten skyldes hovedsageligt, at eksportstøtten af fjerkrækød til mellemøsten ikke er blevet så stor som forventet.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135)			
<i>(Lovbunden)</i>			
Udgift	103,3	76,7	-26,6
Mindreudgiften skyldes, at eksportstøtten til stivelsesprodukter fra 2012 er bortfaldet, som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.			
Indtægt	103,3	76,7	-26,6
Mindreindtægten skyldes, at eksportstøtten til stivelsesprodukter fra 2012 er bortfaldet, som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.			
24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) (Lovbunden)			
Udgift	37,0	0,5	-36,5
Mindreudgiften 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 interventionslagre.			
Indtægt	39,6	0,6	-39,0
Mindreindtægten 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 interventionslagre.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 28. Transportministeriet			
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)			
Udgift	536,4	870,0	333,6
Merudgiften skyldes afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter.			
28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)			
Udgift	433,0	976,5	543,5
Merudgiften skyldes primært, 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.			
28.11.66. Aktieudbytte mv.			
Indtægt	356,3	190,0	-166,3
Mindreindtægten skyldes ændrede skøn for udbytter fra Posten Norden AB og DSB.			
28.11.77. Budgetregulering vedr. mindreforbrug af konsulenter i staten (Anlægsbev.)			
Udgift	-15,0	-	15,0
Merudgiften skyldes, at budgetreguleringen er udmøntet på FFL12.			
28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)			
Udgift	-6,2	-21,8	-15,6
Mindreudgiften skyldes den negative budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten, jf. Aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift med 2½ pct. i 2012.			
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	2.840,2	6.078,2	3.238,0
Merudgiften skyldes forøget anlægsaktivitet på konkrete vejanlægsprojekter.			
Indtægt	971,2	85,4	-885,8
Mindreindtægten skyldes primært, at der i 2011 var indbudgetteret et betydeligt forbrug af vide-reførsler.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	176,9	246,5	69,6
Merudgiften 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.			
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)			
Udgift	62,4	196,6	134,2
Merudgiften 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.			
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) (Anlægsbev.)			
Udgift	2.093,1	1.702,5	-390,6
Mindreudgiften skyldes afløbet af den forstærkede vejvedligeholdelsesindsats i medfør af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009.			
28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.) ..			
Nettoudgift	39,9	77,5	37,6
Merudgiften kan primært henføres til en ekstraordinær bevilling i 2012 til nedskrivning af Kystdirektoratets aktiver i forbindelse med overdragelse af Thorsminde statshavn til Holstebro Kommune.			
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)			
Udgift	124,3	109,1	-15,2
Mindreudgiften skyldes udløb af projektbevillinger til minerydning på Skallingen og reparation af moler i Hanstholm Havn.			
28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	152,0	124,5	-27,5
Mindreudgiften skyldes primært udløb af merbevilling i perioden 2008-2011 til Trafikstyrelsens opgaver vedr. jernbanesikkerhed.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer			
Indtægt	-	13,0	13,0
Kontoen er ny. Ordningen er etableret med lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer.			
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)			
Udgift	-	10,1	10,1
Merudgiften skyldes, at reserven for 2011 blev udmøntet i forbindelse med finansloven for 2010.			
28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ..			
Udgift	289,7	0,1	-289,6
Mindreudgiften skyldes, at bevillinger til buspuljerne i 2012 er udmøntet i overensstemmelse med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011.			
28.53.04. HyperCard (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	193,1	193,1
Kontoen er ny. Som følge af Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 er ordningen om HyperCard etableret.			
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)			
Udgift	149,6	201,8	52,2
Merudgiften skyldes en ny kontrakt for færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til 31. august 2017.			
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)			
Indtægt	58,1	52,2	-5,9
Mindreindtægten skyldes forventet reduceret refusion vedr. flyvesikringstjeneste på Grønland fra den internationale luftfartsorganisation ICAO.			
28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)			
Udgift	675,4	616,7	-58,7
Mindreudgiften skyldes primært afløbet af bevillingen til KØR-projektet (kapacitetsforbedringer vest for København).			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
28.63.06. Baneafgifter mv.			
Indtægt	731,1	684,5	-46,6
Mindreindtægten skyldes opdateringen af trafikprognosen for 2011 som indbudgetteret på finansloven for 2011. Da der er en vis usikkerhed om trafikomfanget i 2012 og frem, opdateres skønnet for baneafgifter i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2012.			
 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	9,7	-	-9,7
Mindreudgiften skyldes, at der i forbindelse med udmøntning af transportpuljerne ikke er besluttet projekter, der skal optages på Banedanmarks tilskudspulje i 2012.			
 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)			
Udgift	229,6	65,2	-164,4
Mindreudgiften skyldes afløbet af bevillingen for Signalprogrammet, herunder at projektets anden milepæl nås i 2011.			
 28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)			
Udgift	411,7	910,0	498,3
Merudgiften skyldes afløbet af bevillingen til København - Ringsted-projektet.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 29. Klima- og Energiministeriet			
29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	176,6	157,8	-18,8
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt et generelt bevillingsfald, samt det forhold at klimatilpasningsområdet er blevet overflyttet fra Energistyrelsen til DMI.			
29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) .			
Udgift	396,1	51,8	-344,3
Mindreudgiften skyldes, at der ved Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 blev udmøntet midler til EUDP i 2011.			
29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)			
Udgift	71,4	83,4	12,0
Merudgiften skyldes den aftalte fordeling af midler til Green Labs DK i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.			
29.23.02. Olierørledningsafgift mv.			
Indtægt	1.741,1	1.026,6	-714,5
Mindreindtægten skyldes primært, at staten den 9. juli 2012 indtræder som partner i Eneretsbevillingen, og samtidig hermed afskaffes olierørledningsafgiften for tilladelser meddelt efter den 1. januar 2004.			
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter			
Indtægt	7.138,3	4.166,1	-2.972,2
Mindreindtægten skyldes primært, at staten den 9. juli 2012 indtræder som partner i Eneretsbevillingen, og samtidig hermed bortfalder overskudsdelingen.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
29.23.08. Udbytte fra Nordsøfonden			
Indtægt	-	342,2	342,2
Kontoen er ny. Merindtægten skyldes, at staten den 9. juli 2012 får en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og derigennem får indtægter fra olie- og gasaktiviteter i Nordsøen.			
29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)			
Udgift	99,8	90,9	-8,9
Mindreudgiften skyldes, at der i energiaftalen af 21. februar 2008 blev aftalt at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2008-11 til et videncentret for energibesparelser i bygninger.			
29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)			
Udgift	130,0	-	-130,0
Mindreudgiften skyldes, at elproduktionstilskuddet forventes omlagt fra finansloven til PSO-systemet. Omlægningen afventer Europakommisionens godkendelse.			
29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)			
Udgift	-	102,6	102,6
Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en reserve til finansiering af initiativerne i forlængelse af regeringens Energistrategi 2050 samt mulige nye initiativer i en kommende energiaftale. Reserven finansieres af uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr.			
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland			
Udgift	21,9	15,9	-6,0
Mindreudgiften skyldes udsving i udgifterne mellem lige og ulige år som følge af, at forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn foregår i ulige år.			
Indtægt	21,6	15,3	-6,3
Mindreindtægten skyldes udsving i udgifterne mellem lige og ulige år som følge af, at forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn foregår i ulige år.			

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 puljebeløb 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. Reservens 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 indkøbseffektiviseringer 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.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
§ 36. Pensionsvæsenet			
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden) .			
Indtægt	466,6	427,7	-38,9
Mindreindtægten skyldes pensionering/afgang af aktive med ret til tjenestemandspension.			
36.11.10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114)			
Indtægt	50,0	65,0	15,0
Indtægtsniveauet er justeret under indtryk af, at regnskabsniveauet for indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med nyansatte tjenestemænds adgang til at indbetale hidtidig optjent pensionskapital til tjenestemandspensionsordningen mod tilsvarende opskrivning af optjent pensionsret har vist sig lidt højere, end forudset ved FL11 budgetteringen.			
36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)			
Indtægt	60,0	67,2	7,2
Der er foretaget en justering af indtægtsniveauet under indtryk af de senere års regnskabsføring. Justeringen vedrører hovedsagelig indbetalte ekstraordinære bidrag ved frivillig fratræden, mens niveauet for indbetalinger ved seniorordninger er nogenlunde konstant.			
36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)			
Indtægt	176,6	161,5	-15,1
Mindreindtægten skyldes pensionering/afgang af aktive med ret til tjenestemandspension.			
36.21.02. DSB (tekstanm. 103) (Lovbunden)			
Indtægt	200,4	190,1	-10,3
Mindreindtægten skyldes pensionering/afgang af aktive med ret til tjenestemandspension.			
36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 118) (Lovbunden)			
Udgift	6.235,6	6.625,2	389,6
Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demografisk betingede forhold.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 119) (Lovbunden)			
Udgift	350,0	421,3	71,3
Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demografisk betingede forhold.			
36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)			
Udgift	59,6	108,8	49,2
Merudgiften 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.			
Indtægt	35,0	40,1	5,1
Justeringen af indtægtsniveauet gennemføres af de ovenfor ad udgift angivne forhold.			
36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)			
Indtægt	88,8	82,2	-6,6
Indtægtsniveauet er justeret, dels med afsæt i afgang fra den for nyansættelser lukkede gruppe, og dels som følge af gennemførte udliciteringer af personale.			
36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121, 123 og 132) (Lovbunden)			
Indtægt	1.221,5	362,3	-859,2
Indtægtsniveauet er justeret dels under indtryk af forventede pensioneringer/afgang fra de lukkede grupper, dels under indtryk af, at der ved Danmarks Radios Pensionskasses omdannelse til tjenestemandspensionsordning gennemførtes en ekstraordinær indbetaling fra DR's pensionskasse til staten i 2011.			
36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen			
Udgift	25,3	33,7	8,4
Merudgiften kan hovedsageligt henføres til demografisk betingede forhold.			

Mio. kr.	2011	2012	Ændring
Indtægt	25,3	33,7	8,4
Indtægtsniveauet - der skal modsvare udgiftsniveauet - er justeret af de ovenfor angivne forhold.			