



Hovedbevægelser på Finanslovforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012

August 2012

FFL13 sammenlignet med FL12

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

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

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2013, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til 2012 (B-året).

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovsforslaget opdelt i følgende kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for 2013 skal ses i sammenhæng med *Betænkning vedrørende Finanslovsforslaget 2013 i forhold til Finanslov 2012*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra Finansloven for 2012 til Finanslovsforslaget for 2013.

Indholdsfortegnelse

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

§ 5. Statsministeriet

Ingen større bevægelser

§ 6. Udenrigsministeriet

Reserver

- Der er på kontoen for reserver og budgetregulering en merudgift på 35,0 mio. kr. som følge af, at den negative budgetregulering vedrørende Effektiv Administration i staten er udmøntet på ministerområdet og dermed flyttet fra reserven (§ 06.11.79.).
- Reserven under udviklingsbistanden reduceres med 205,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at de 234,0 mio. kr., der på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blev tilført udviklingsbistanden, i udgangspunktet indbudgettedes på reserven, hvorefter bevillingen blev omallokeret til øvrige konti under udviklingsbistanden (§ 06.31.79.).

Øvrige større ændringer

- Der er ikke afsat bevilling på kontoen i 2013, hvilket medfører en mindredgift på 151,3 mio. kr. Dette skyldes, at kontoen udelukkende vedrører regeringens fællesudgifter til EU-formandskabet i første halvdel af 2012 (§ 06.11.02.).
- Der er på kontoen en merudgift på 416,0 mio. kr., som dels skyldes, at tilsagnsbudgetteringen under udviklingsbistanden generelt medfører udsving mellem de enkelte år, dels en opprioritering af udviklingssamarbejdet med Pakistan, Burma, Afghanistan og Det Palæstinensiske Selvstyre. Endvidere skyldes merudgiften en videreførelse af udviklingssamarbejdet med Bolivia (§ 06.32.02.).
- Der er på kontoen en mindredgift på 150,0 mio. kr., som kan henføres til, at bevillinger til Danida Business Finance, § 06.32.05.18., samt Danida Business Partnerships, § 06.32.05.12., er nedjusteret som følge af omallokering af kontoens bistandsmidler, bl.a. med henblik på en bevilling på 50,0 mio. kr. til Klimainvesteringsfonden, § 06.34.01.30., som skal fremme investeringer i klimaindsatser og grøn vækst i udviklingslandene. Endvidere blev der i 2012 afgivet tilsagn på 50,0 mio. kr. til Den Arabiske Investeringsfond under kontoen, som ikke ventes gentaget i 2013 (§ 06.32.05.).
- Der er på kontoen en merudgift på 202,0 mio. kr., som dels skyldes, at tilsagnsbudgetteringen under udviklingsbistanden generelt medfører udsving mellem de enkelte år, dels at der afsættes henholdsvis 50,0 mio. kr. til Klimainvesteringsfonden, § 06.34.01.30., 50,0 mio. kr. til et toårigt tilsagn vedrørende FN's miljøprogram UNEP, § 06.34.01.50., samt 92,0 mio. kr. til opfølgning på FN's konference for bæredygtig udvikling (Rio+20), § 06.34.01.80. (§ 06.34.01.).
- Merudgiften på 188,0 mio. kr. skyldes dels, at tilsagnsbudgetteringen under udviklingsbistanden generelt medfører udsving mellem de enkelte år, dels at bevillingen vedrørende Center for Kultur og Udvikling ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er overført fra § 21. Kulturministeriet til § 6. Udenrigsministeriet, samt at støtten til kultursamarbejde med udviklingslandene fra og med 2013 er omlagt, så finansiering sker fra denne konto frem for fra § 06.32. Bilateral Bistand (§ 06.35.01.).
- Merudgiften på 126,0 mio. kr. skyldes primært, at udgifter til UNICEF's lagerfaciliteter i København fra og med 2013 er omlagt til § 06.36.01.14. FN-byen fra § 06.36.02.11. UNICEF's lagerfaciliteter samt øgede udgifter til FN-byen som følge af ibrugtagning af første fase af FN-byen. Endvidere kan merudgifterne henføres til en forøgelse af støtten til FN's udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.01.10., samt FN's ligestillingsenhed (UN Women), § 06.36.01.12. (§ 06.36.01.).

- Mindreudgiften på 75,0 mio. kr. skyldes dels, at tilsagnsbudgetteringen under udviklingsbistanden generelt medfører udsving mellem de enkelte år, dels at der i 2012 blev afgivet et treårigt tilsagn til FN's landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.36.04.11. (§ 06.36.04.).
- Mindreudgiften på 57,0 mio. kr. skyldes dels, at tilsagnsbudgetteringen under udviklingsbistanden generelt medfører udsving mellem de enkelte år, dels at der i 2012 blev afgivet et toårigt tilsagn til FN's arbejdsorganisation (ILO), § 06.36.06.13. (§ 06.36.06.).
- Merudgiften på 216,3 mio. kr. skyldes dels, at tilsagnsbudgetteringen under udviklingsbistanden generelt medfører udsving mellem de enkelte år, dels at der i 2013 planlægges et tilsagn til Den arabiske Udviklingsfond, § 06.37.03.11., som led i genopfyldning for perioden 2013-2016 (06.37.03.).
- Kontoen er nedlagt fra 2013. Mindreudgiften på 589,0 mio. kr. skyldes, at støtten til humanitære indsatser, som hidtil har været finansieret over nærværende konto, som led i en omorganisering fra og med 2013 budgetteres under den nyoprettede konto § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (§ 06.39.02.).
- Kontoen er nyoprettet. Merudgiften på 885,0 mio. kr. skyldes, at støtten til humanitære indsatser, som hidtil har været finansieret under § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, som led i en omorganisering fra og med 2013 budgetteres under nærværende konto (06.39.03.).

§ 7. Finansministeriet

Øvrige større ændringer

- Der er mindredgifter på i alt 78,4 mio. kr. på kontoen Effektivisering af offentlige institutioner. Det skyldes primært, at der overføres i alt 61,8 mio. kr. til implementeringsprojekter på § 7.17. Statens It og § 7.13. Statens Administration. (§ 7.11.02.).
- Der er merudgifter på 30,6 mio. kr. på kontoen Reserver og budgetregulering. Det skyldes, at Finansministeriet udmønter sin del af initiativet effektiv administration i staten. Samtidig etableres en koncernreserve. (§ 7.11.79.).
- Der er mindredgifter på 52,6 mio. kr. på kontoen Fonden for Velfærdsteknologi. Det skyldes, at midler til fonden er placeret på § 35. Generelle reserver. (§ 7.12.03.).
- Der er mindredgifter på 31,2 mio. kr. på kontoen Fremme af digital forvaltning. Det skyldes, at der i 2012 er budgetteret med afholdelse af initialomkostninger, der bortfalder i 2013. Budgetteringen stemmer overens med Digitaliseringsstrategien 2012-2015, der indgik i VK-regeringens aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Regeringen har tilsluttet sig den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som grundlag for det videre arbejde med digitalisering. (§ 7.12.04.).
- Der er mindredgifter på 37,1 mio. kr. på kontoen Netværkssamfundet, der skyldes udløb af aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. (§ 7.12.05.).
- Der er merudgifter på i alt 23,2 mio. kr. på kontoen Statens Administration. Det skyldes dels ordinært bevillingsfald vedrørende Tjenestemandpensioner, dels en teknisk ændring, hvor overførslen vedrørende systemudgifter fra § 7.11.02.32. Implementeringspulje overgår fra at være intern statslig overførsel til at blive overført som bevilling. (§ 7.13.01.).
- Der er en merindtægt på 333,4 mio. kr. på kontoen Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration. Det skyldes, at hovedparten af afdrag på de lån, der administreres af Statens Administration flyttes til de respektive ministerier, samtidig med at det forventes, at der vil ske en væsentlig indfrielse på primært hypotekbanklån. (§ 7.13.12.).
- Der er en mindreindtægt på 59,5 mio. kr. på kontoen Afskrivninger på uerholdelige beløb. Det skyldes, at hovedparten af afdrag på lån der administreres af Statens Administration flyttes til de respektive ministerier. I den forbindelse flyttes budgettering af udgifter som følge af tab på udlån mv. også til de respektive ministerier. (§ 7.13.13.)
- Der er en mindredgift på 59,5 mio. kr. på kontoen Afskrivninger på uerholdelige beløb., jf. ovenfor. (§ 7.13.13.).
- Der er en merudgift på 50,7 mio. kr. på kontoen Regulering vedrørende tipsfonde. Det skyldes, at differencen mellem startudlodningen for 2012 (217,1 mio. kr.) og sammenholdt med det budgetterede overskud for 2012 (267,8 mio. kr.) afviger med 50,7 mio. kr. i forhold til sidste års difference imellem startudlodning og budgetteret overskud. (§ 7.13.40.).
- Der er en mindredgift på 172,0 mio. kr. på kontoen Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S. Det skyldes, at der i 2012 blev afsat et ekstraordinært tilskud til tilskudsmotagerne, hvilket der ikke er budgetteret med i 2013. (§ 7.13.42.).

- Der er en mindreindtægt på 760,8 mio. kr. på kontoen Udbytte fra statslige selskaber. Det skyldes, at der forventes et mindre udbytte fra statslige selskaber i 2013, end der blev forventet udbetalt i 2012 på FL12. Det mindre udbytte hidrører DONG Energy A/S og Københavns Lufthavne A/S. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Endvidere vil udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S fra og med 2012 indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 7.18. Tipsfonde. I 2013 indebærer det en merudgift på § 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber på 100,0 mio. kr. (§ 7.15.01.).
- Der er en mindreudgift på 1.000,0 mio. kr. på kontoen Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden. Det skyldes, at der med indskuddet på finansloven for 2012 er indskudt det samlede aftalte beløb, jf. aftalen mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 31. marts 2004 om etablering af en højteknologisk fond, hvorfor der ikke budgetteres med indskud i 2013. (§ 7.15.07.).

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Reserver

- Der er på kontoen for reserver og budgetregulering en merudgift på 20,1 mio. kr. som følge af, at den negative budgetregulering vedr. Effektiv Administration er udmøntet på ministerområdet og dermed flyttet fra reserven (§ 08.11.79.).

Budgetforbedringer

- Der er på kontoen for hjemmeservice en mindreudgift på 55,6 mio. kr. som følge af, at hjemmeserviceordningen er reduceret i 2013 som led i regeringens erhvervsstøttesanering (§ 08.32.14.).

Øvrige større ændringer

- Der er på kontoen for indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken en mindreindtægt på 800,0 mio. kr. som følge af ændrede skøn for provision af de individuelle garantier (§ 08.23.06.).
- Der er på kontoen for Fonden til grøn omstilling og erhvervmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) en mindreudgift på 260,0 mio. kr. som følge af, at globaliseringsmidlerne til fonden udløber i 2012 (§ 08.32.04.).
- Der er på kontoen for iværksætter- og innovationsinitiativer en mindreudgift på 20,0 mio. kr. som følge af, at globaliseringsmidlerne til Fonden til entreprenørskab udløber i 2012 (§ 08.32.08.).
- Der er på kontoen for Væksthusene en mindreudgift på 42,4 mio. kr. som følge af, at globaliseringsmidlerne til initiativet udløber i 2012 (§ 08.32.09.).
- Der er på kontoen for Vækstfonden en mindreudgift på 50,8 mio. kr. som følge af, at bevillingen til tidlig idéfinansiering og Kom-i-gang-lån udløber i 2012 bl.a. som følge af udløb af globaliseringsmidlerne (§ 08.33.15.).
- Der er på kontoen for Eksport Kredit Fonden en merindtægt på 26,6 mio. kr. som følge af øgede tilbageførsler fra Danmarks Erhvervsfond (§ 08.33.16.).
- Der er på kontoen for Fonden til markedsføring af Danmark en mindreudgift på 31,7 mio. kr. som følge af, at globaliseringsmidlerne til fonden udløber i 2012 (§ 08.34.01.).

§ 9. Skatteministeriet

Øvrige større ændringer

- Der er på kontoen vedr. Retssager mv. en merudgift på 38,6 mio. kr. Merudgiften skyldes en rebudgettering af kontoen som følge af ændrede skøn for udgifterne.
- Der er på kontoen vedr. delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger en merudgift på 29,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en forventning om, at antallet af ansøgere vil stige væsentligt (§ 09.21.10.).

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Nye initiativer

- Der er merudgifter på 776,2 mio. kr. til særtilskud til kommunerne. Ændringerne skyldes, at der for 2013 oprettes to nye særtilskudspuljer. Som følge af finanslovsaftalen for 2012 oprettes en pulje på 500 mio. kr. til tilskud til kommuner med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. I henhold til lov nr. 582 af 18. juni 2012 oprettes en ny særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Endvidere nedsættes puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 150 mio. kr. (§ 10.21.12.).

Øvrige større ændringer

- Der er merudgifter på 878,1 mio. kr. til beskæftigelsestilskud til kommunerne. Merindtægten skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, med henblik på at undgå et tidsmæssigt sammenfald mellem efterreguleringen for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, foretages efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i 1. kvartal 2013, jf. lov nr. 588 af 18. juni 2012 (§ 10.21.13.).
- Der er mindreudgifter på 21,4 mio. kr. til tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter. Mindreudgiften skyldes at ordningen efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012 (§ 10.21.14.).
- Der er merudgifter på 84,9 mio. kr. til fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft. Merindtægten budgetteres på baggrund af et skøn over topskattegrundlaget i forbindelse med den økonomiske redegørelse fra maj 2012 (§ 10.21.19.).
- Der er mindreudgifter på 21,4 mio. kr. til kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord. Mindreudgiften skyldes en justering af udligningssystemet med virkning fra 2013. Jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012, bliver kommunerne fra 2013 kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet (§ 10.21.21.).
- Der er merudgifter på 250 mio. kr. til kompensation for tilbagebetaling af grundskyld. Der blev med FL2012 afsat 600 mio. kr. til kompensation for tilbagebetaling af grundskyld. Tilbagebetalingen er imidlertid ikke tilendebragt i 2012. Merudgiften skyldes derfor, at der også være tilbagebetalinger i 2013 (§ 10.21.22.).

§ 11. Justitsministeriet

Nye initiativer

- Skønnet for indtægter (netto) under § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. stiger med 490 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilket primært kan henføres til udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) som led i regeringens trafiksikkerhedspakke.

Reserver

- Udgifterne under § 11.11.79. Reserver og budgetregulering stiger med 116,3 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilke primært kan henføres til udmøntningen af Effektiv administration i staten samt afsættelsen af reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Øvrige større ændringer

- Udgifterne under § 11.11.11. Civilstyrelsen stiger med 48,8 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af, at sekretariatsbetjeningen for Flygtningenævnet er overflyttet til Civilstyrelsen, samt at Civilstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen for det nyoprettede Udlændingenævn.
- Skønnet for indtægterne under § 11.21.21. Strafferetspleje mv. stiger med 74,8 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.
- Udgiften under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed stiger med 279,2 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af oprettelsen af en særskilt hovedkonto til Den Centrale Anklagemyndighed.
- Skønnet for udgifterne under § 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser stiger med 53,7 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.
- Udgiften under § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste stiger med 559,6 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af oprettelsen af en særskilt hovedkonto til Politiets Efterretningstjeneste.
- Skønnet for udgifterne under § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp stiger med 142,0 mio. kr. fra 2012 til 2013 som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

§ 12. Forsvarsministeriet

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 132,4 mio. kr. på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering (reservationsbev.) skyldes, at budgetreguleringen vedr. effektiv administration i staten er udmøntet på øvrige hovedkonti under § 12. Forsvarsministeriet på forslag til finanslov for 2013.
- Mindreudgiften på 145,7 mio. kr. på § 12.21.02. Materielinvesteringer (anlægsbev.) skyldes et ændret betalingsafløb vedrørende fregatprogrammet.
- Mindreudgiften og mindreindtægten på 28,6 mio. kr. på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlægsbev.) skyldes, at der ikke i 2013 påregnes gennemført anlægsarbejder i Danmark under det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram. Indtægter og udgifter vil balancere, da samtlige udgifter på kontoen refunderes af NATO.

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Nye initiativer

- Merudgiften til ydelsesstøtte til almene boliger på 728,2 mio. kr. skyldes primært, at det indgår i Aftale om kommunernes økonomi for 2013, at det kommunale grundkapitalindskud ved nybyggeri af almene boliger nedsættes fra 14 pct. til 10 pct. fra 1. juli 2012. Som følge af højere realkreditfinansiering forøges udgifterne til den statslige ydelsesstøtte. Det lavere kommunale grundkapitalindskud forventes endvidere at medføre flere kommunale tilsagn til nybyggeri af almene boliger i 2013. Derudover er der mindre effekter af, at højere anskaffelsespriser på boligerne medfører øgede udgifter samtidig med at et lavere renteniveau medfører færre udgifter (§ 14.51.01.).
- Merudgiften på 42,6 mio. kr. skyldes primært, at der forventes ydet ungdomsboligbidrag til flere ungdomsboliger i 2013 end i 2012, idet der forventes opført flere ungdomsboliger som følge af nedsættelsen af det kommunale grundkapitalindskud, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2013 (§ 14.51.02.).
- Merindtægten fra Landsbyggefonden på 186,1 mio. kr. skyldes, at der forventes flere udgifter til ydelsesstøtte, idet Landsbyggefonden medfinansierer 25 pct. af disse udgifter. De øgede udgifter til ydelsesstøtte skyldes primært effekten af nedsættelsen af det kommunale grundkapitalindskud fra 14 pct. til 10 pct. (§ 14.51.05.).
- Udlånet til Landsbyggefonden er øget med 350,6 mio. kr. fra 2012 til 2013. Ændringen i udlånet skyldes, at Landsbyggefonden har et stigende lånebehov primært på grund af øgede udgifter til renovering, jf. Aftale om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering (§14.51.07).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften til tilskud til etablering af servicearealer i tilknytning til ældreboliger på 40,0 mio. kr. skyldes, at der forventes givet kommunale tilsagn til servicearealer til 3.000 ældreboliger i 2013 mod 2.000 ældreboliger i 2012 (§ 14.51.03.).
- Der er oprettet en ny hovedkonto på § 14.51.77., der indeholder bevilling til lån og garantier givet vedrørende almene boliger. Bevillingen har tidligere været opført på § 7. Finansministeriet samt § 14.51.45. (§ 14.51.77.).
- Mindreindtægten på 22,2 mio. kr. i forbindelse med Landdistriktsprogrammet skyldes den planlagte udgiftsprofil. Nettoudgiftsbevillingen på kontoen er uændret (§ 14.71.01.).

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Reserver

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

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 26,5 mio. kr. vedr. koncernfælles funktioner skyldes, at der i forbindelse med en omorganisering af Social- og Integrationsministeriets koncern er blevet oprettet koncernfælles HR- og kommunikationsenheder i tillæg til det eksisterende fælles servicecenter for IT. HR- og kommunikationsenhederne finansieres ved overførsel af bevillinger fra departementet og ministeriets styrelser (§ 15.11.05.).
- Merudgiften på 44,6 mio. kr. vedr. Ankestyrelsen skyldes, at Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012 blev indfusioneret i Ankestyrelsen. Bevillingen til Familiestyrelsen er derfor overflyttet til Ankestyrelsens bevilling (§ 15.11.21.).
- Mindreudgiften på 250,0 mio. kr. vedr. statslånet til Udbetaling Danmark skyldes, at hele statslånet på op til 500 mio. kr. er bevilget i 2011 og 2012, hvorfor bevillingen bortfalder i 2013 (§ 15.11.29.).
- Mindreudgiften på 38,9 mio. kr. vedr. Familiestyrelsen skyldes, at Familiestyrelsen pr. 1. februar 2012 blev indfusioneret i Ankestyrelsen. Bevillingen til Familiestyrelsen er derfor overflyttet til Ankestyrelsens bevilling (§ 15.11.32.).
- Merudgiften på 360,8 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning skyldes sænkningen af den beløbsgrænse, hvor kommunerne kan få refusion i sager om støtte til børn og unge samt ændringerne af reglerne for refusion i sager om anbringelse af fire eller flere børn fra samme husstand (§ 15.15.03.).
- Merudgifterne på 92,5 mio. kr. vedr. hjælp til flygtninge m.v. afspejler et nyt skøn over udgifterne til refusion til en række tilskud, der ydes af kommunerne med hjemmel i serviceloven. Det nye skøn er blandt andet baseret på udviklingen i kommunernes refusionsanmeldelser og udviklingen i antallet af uledsagede flygtningebørn (§ 15.43.01.).
- Mindreudgifterne på 21,0 mio. kr. vedr. regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb skyldes den bevillingsprofil, som er aftalt i forbindelse med satspuljeaftalen for 2012. Der blev således afsat midler til indsatsen i 2011 og 2013, men ikke i 2012 (§ 15.74.01.).
- Merudgifterne på 24,8 mio. kr. vedr. styrkelsen af efterværnsindsatsen skyldes den bevillingsprofil, som blev aftalt i forbindelse med satspuljeaftalen for 2011. Der blev således afsat midler til indsatsen i 2011 og 2013, men ikke i 2012 (§ 15.75.44.).
- Mindreudgiften på 38,1 mio. kr. vedr. overgangsordninger for private ansøgere til satspuljen skyldes den bevillingsprofil, som blev aftalt i forbindelse med

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

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

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Budgetforbedringer

- Udgiftsbevillingen vedrørende reserver og budgetregulering er reduceret med 125,1 mio. kr. Reduktionen skyldes dels udmøntning af reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram, dels indbudgettering af negative budgetreguleringer vedr. tiltag på høreapparatområdet, omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler, og private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse (§ 16.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende National Sundheds-IT er reduceret med 79,4 mio. kr. Reduktionen skyldes sammenlægning af institutioner, hvor National Sundheds-IT sammen med dele af øvrige institutioner på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område er sammenlagt med Statens Serum Institut på en ny hovedkonto, Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT (§ 16.11.15.).
- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Lægemiddelstyrelsen er reduceret med 32,4 mio. kr. Reduktionen skyldes sammenlægning af institutioner, hvor størstedelen af Lægemiddelstyrelsen er lagt ind under Sundhedsstyrelsen (§ 16.11.16.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper reduceres med 21,4 mio. kr. Reduktionen skyldes puljens udmøntningsprofil, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2010 (§ 16.21.03.).
- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Kennedy Centret – Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering er reduceret med 44,7 mio. kr. Reduktionen skyldes, at Kennedy Centret er overført til Region Hovedstaden, og store dele af bevillingen er derfor overført til regionernes bloktilskud (§ 16.33.09.).
- Nettoudgiftsbevillingen vedrørende Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT er forhøjet med 141,6 mio. kr. Hovedkontoen er ny og oprettet som led i sammenlægningerne af institutioner. Hovedkontoen omfatter primært det tidligere National Sundheds-IT og er nu en del af Statens Serum Institut (§ 16.35.02.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende sygesikring i øvrigt er forhøjet med 69,9 mio. kr. som følge af nye skøn for udgifter til mellemstatslig refusion af udgifter til sygehjælp mm. (§ 16.43.03.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende tilskud til Region Hovedstaden er forhøjet med 34,4 mio. kr. Kontoen er ny og omfatter de dele af den tidligere del af Kennedy Centret, der i forbindelse med overdragelse til Region Hovedstaden, ikke kan lægges i bloktilskuddet men udbetales direkte til Region Hovedstaden (§ 16.51.02.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsonråder med store afstande er forhøjet med 53,8 mio. kr. Stigningen skyldes, at de samlede forventede udgifter til forsøg med helikopterordning og varig helikopterordning er højere, jf. Aftale om finansloven for 2012 (§ 16.51.22.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom er reduceret med 147,0 mio. kr. Reduktionen skyldes, at det kvalitetsreformstøttede initiativ om udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom udløber i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 (§ 16.51.46.).

- Udgiftsbevillingen vedrørende patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom er reduceret med 34,2 mio. kr. Reduktionen skyldes, at det kvalitetsreformstøttede uddannelsesprogram, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom, udløber i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 (§ 16.51.48.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende styrkelse af influenzaberedskabet er reduceret med 60,0 mio. kr. Reduktionen skyldes, at der med Aftale om finansloven for 2012 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2012 til at finansiere en ny flerårig aftale om vaccinegaranti (§ 16.51.63.).
- Udgiftsbevillingen vedrørende fællesregionale investeringer i sundheds-it er reduceret med 50,0 mio. kr. Der er imidlertid ikke tale om en reel reduktion, da bevillingerne i 2011, 2012 og 2013 er overført til regionernes bloktilskud på akt. 114 af 21. juni 2012 (§ 16.91.04.).

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Reserver

- Merudgiften skyldes primært, at den negative budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten udmøntes på relevante institutioner på forslag til finanslov for 2013. Det indebærer en merudgift på 22,9 mio. kr. (§ 17.11.79.).
- Kontoen er ny. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler er på forslag til finanslov for 2013 udskilt fra § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Udgiften i 2012 indeholder de kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen er nulstillet på forslag til finanslov for 2013. Der er ikke indbudgetteret reserver til indkomstoverførsler. Det medfører en mindreudgift på 828,8 mio. kr. (§ 17.19.78.).
- Mindreudgiften til reserver og budgetregulering skyldes primært, at kontoen på finansloven for 2012 indeholder de kommunaløkonomiske konsekvenser som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen samt Aftale om finansloven for 2012, herunder afskaffelse af fattigdomsydelserne. I 2013 indeholder kontoen primært en negativ budgetregulering på danskuddannelsesområdet, som udmøntes på ændringsforslaget til finansloven for 2013. Dette indebærer mindreudgifter på 194,7 mio. kr. (§ 17.19.79.).

Øvrige større ændringer

- Som følge af en ressourceneutral omorganisering af Beskæftigelsesministeriet og oprettelsen af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, er der flyttet bevillinger mellem følgende konti: 17.11.01. Departementet, 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, 17.51.02. Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, 17.51.19. Integrations-enheden.
- Mindreudgiften på 30,3 mio. kr. til erstatninger til besættelsestidens ofre skyldes et forventet fald i målgruppen for ordningen (§ 17.23.31.).
- Mindreindtægten på 64,8 mio. kr. til ATP-bidrag for modtagere af dagpenge skyldes, at der i bevillingen for 2012 er indregnet en efterregulering som følge af for lidt indbetalt bidrag i 2010 (§ 17.31.24.).
- Mindreudgiften til ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp skyldes, at kontoen er opdelt som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet samt indførelse af budgetloven. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse er flyttet til § 17.54.03., hvilket medfører en mindreudgift på 61,1 mio. kr. (§ 17.31.28.).
- Mindreindtægten på 23,6 mio. kr. til ATP-bidrag til modtagere af sygedagpenge skyldes, at medfinansieringsbidraget fra arbejdsgiverne i 2012 blev korrigeret som følge af for lidt indbetalt bidrag i 2010 (§ 17.31.29.).
- Mindreudgiften på 28,0 mio. kr. til ATP-bidrag til modtagere af barseldagpenge skyldes et forventet fald i antal modtagere af barseldagpenge som følge af et faldende fødselstal (§17.31.32. udgift).
- Mindreindtægten på 42,8 mio. kr. til ATP-bidrag til modtagere af barseldagpenge skyldes et forventet fald i antal modtagere af barseldagpenge som følge af et faldende fødselstal, samt at medfinansieringsbidraget fra arbejdsgiverne i 2012 blev korrigeret som følge af for lidt indbetalt bidrag i 2010 (§ 17.31.32. indtægt).

- Mindreudgiften til medlemsbidrag til arbejdsløshedskasser skyldes, at der var mulighed for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidraget i 2012. Bevillingsbortfaldet indebærer en mindreudgift på 17.600 mio. kr. (§ 17.31.51. udgift).
- Mindreudgiften på 92,4 mio. kr. til uddannelsesyndelse til forsikrede ledige skyldes, at modtagere af uddannelsesyndelse som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen i stedet modtager dagpenge efter lovens ikrafttrædelse den 5. marts 2012 (§ 17.32.11. udgift).
- Mindreindtægten på 49,4 mio. kr. til uddannelsesyndelse til forsikrede ledige skyldes, at modtagere af uddannelsesyndelse som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen i stedet modtager dagpenge efter lovens ikrafttrædelse den 5. marts 2012 (§ 17.32.11. indtægt).
- Merudgiften på 138,3 mio. kr. til danskuddannelse skyldes primært en forventet langsommere indfasning af danskuddannelse som en del af det nye introduktionsforløb (§17.39.02.). Merudgiften modsvares af en mindreudgift på § 17.39.01.
- Mindreudgiften skyldes ekstraordinær tilførsel af bevilling i 2012 som led i Aftale om finansloven for 2012. Det indebærer en mindreudgift på 20,1 mio. kr. (§ 17.46.14.).
- Merudgiften på 46,4 mio. kr. til mentorordning skyldes, at ordningen forventes anvendt i større omfang i 2013 end i 2012. (§ 17.46.28.)
- Mindreudgiften på 525,4 mio. kr. til løntilskud ved ansættelse af ledige skyldes primært et forventet samlet fald i antallet af dagpenge- og kontanthjælpsberettigede løntilskudsmodtagere fra 19.532 helårspersoner i 2012 til 13.725 helårspersoner i 2013. Aktivitetsfaldet skyldes hovedsageligt udmøntningen af Aftale om genopretning af dansk økonomi (§ 17.46.51.).
- Mindreudgiften skyldes at ordningen ophører fra 1. januar 2013, da der som led i aftale om finansloven for 2012 ekstraordinært blev afsat en bevilling i 2012 til finansiering af en sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere. Ophøret af ordningen medfører en mindreudgift på 54,8 mio. kr. (§ 17.46.76.).
- Med satspuljen for 2012 er der afsat en etårig bevilling på 115,0 mio. kr. til initiativet Brug for alle – indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere. Som følge af et forventet mindreforbrug i 2012 er der i 2013 indbudgetteret en merudgift på 58,0 mio. kr., som modsvares af et forbrug af videreførsel på 58,0 mio. kr. (§ 17.49.17.).
- Kontoen er ny. Udgifterne til ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsyndelse skønnes til 58,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen er udskilt fra § 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalidering mv. som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet og indførelse af budgetloven (§ 17.54.03.).
- Merudgiften på 58,5 mio. kr. til personlig assistance til personer i handicap skyldes en forventet stigning i aktiviteten fra 4.840 helårspersoner i 2012 til 5.805 helårspersoner i 2013 (§ 17.54.11.).
- Mindreudgiften på 28,3 mio. kr. til løntilskud til personer over 55 år skyldes et forventet fald i aktiviteten fra 403 helårspersoner i 2012 til 106 helårspersoner i 2013 (§ 17.54.14.).
- Merudgiften på 58,8 mio. kr. til seniorjob skyldes en forventet stigning i aktiviteten fra 259 helårspersoner i 2012 til 700 helårspersoner i 2013 (§ 17.54.21.).
- Mindreudgiften skyldes den aftalte profil for de afsatte midler fra satspuljen til initiativet Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Det indebærer en mindreudgift på 44,7 mio. kr. (§ 17.59.21.).

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Nye initiativer

- Uddannelsesministeriets It er oprettet som en statsvirksomhed og tilført 64,2 mio. kr. i 2013 ved omprioriteringer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Virksomheden skal varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner samt den samlede it-styring på ministerområdet, *jf. akt. 100 af 7. juni 2012.* (§ 19.57.01.).

Reserver

- Merudgiften på § 19.11.11. Reserve til nye initiativer på 198,9 mio. kr. skyldes primært, at der afsættes en reserve til UMTS-initiativer i 2013-2015 (§ 19.11.11.).
- Der er opført en merudgift på 27,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er afsat en reserve til administration af forskningsinitiativer i forbindelse med udmøntningen af forskningsreserven på § 19.11.08. Reserve til videreførelse af Globaliseringsindsatsen efter 2012. Hertil kommer en mindreudgift som følge af en rebudgettering af reserven til dekommissioneringsopgaver i henhold til de forventede udgifter i forbindelse med de resterende dekommissioneringsopgaver (§ 19.11.79. Reserver og budgetreguleringer).
- Der er opført en merudgift på 47,7 mio. kr. på § 19.35.79., hvilket skyldes annullering af den negative budgetregulering vedrørende de korte- og mellemlange videregående uddannelser. Hertil kommer mindreudgift vedrørende provenu fra 6. fase af statens indkøbsprogram for erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner mv. (§ 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser).

Øvrige større ændringer

- Der er opført en mindreudgift på 49,0 mio. kr. på Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvilket skyldes organisatoriske omlægninger på ministerområdet, udmøntning af effektiv administration samt udløb af bevillingen til globaliseringsinitiativer, herunder innovationscentre, målrettet vejledning vedr. ansøgninger om forskningsmidler fra EU og Forsk2015-initiativet (§ 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen).
- Der er opført en mindreudgift på 29,8 mio. kr. på Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv administration, samt at der er overført opgaver vedrørende driften af SU-systemerne til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It (§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte).
- For Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er der opført en mindreudgift på 27,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes udmøntning af effektiv administration, udløb af bevillinger til markedsføring af Danmark som uddannelsesland, styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark samt udløb af midler til administration af globaliseringsinitiativerne (§ 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering).

- Der er budgetteret med en mindredgift på 109,4 mio. kr. på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under den europæiske rumorganisation (ESA), hvilket skyldes, at betaling af medlemskontingentet betales til ESA hvert tredje år.
- Danmarks medlemsbidrag til etablering af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS) stiger i 2013 med 180,7 mio. kr. (§ 19.15.03. Internationalt Forsknings samarbejde).
- Der er opført en mindredgift på 81,5 mio. kr. på § 19.17.04. Andre programaktiviteter. Mindredgiften skyldes udløb af tilskud til programaktiviteter, herunder globaliseringsinitiativer vedrørende Søren Kierkegaard Forskningscenter, Proof of Concept, Nordisk Topforskning og Grundvigcenteret samt udløb af UMTS-midler til EliteForsk-initiativet og bevillingsudløb for EURYI-programmet
- Der er opført en mindredgift på 229,9 mio. kr. på § 19.25.05. Fællesbevillinger. Mindredgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til matchfonden, præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og eliteuddannelser.
- Engangstilskuddet til implementering af administrative effektiviseringer for professions- og ingeniørhøjskolerne bortfalder fra 2012 til 2013. Endvidere udløber en række andre mindre tilskud. Samlet set reduceres bevillingen på § 19.33.05. Særlige bevillinger derfor med 145,6 mio. kr.
- Globaliseringsmidlerne til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og ingeniørhøjskolerne udløber efter 2012, hvilket er den primære årsag til, at bevillingen § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsmidler mv. i forbindelse med videregående uddannelser er reduceret med 289,8 mio. kr.
- Der er afsat midler til udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier svarende til 320,2 mio. kr. Bevillingen er opført på § 19.34.02. Forskningstilknytning.
- Der er opført en mindredgift på 23,4 mio. kr., hvilket skyldes bortfald af bevilling til engangsudgifter vedrørende kompensation for udgifter til husleje, brugsaftaler, udvendig vedligeholdelse mv. til selvejende institutioner, der ikke i 2012 overtager deres bygninger. Mindreindtægten på 93,3 mio. kr. skyldes engangsindtægter i 2012 vedrørende salg af de tidligere amtslige bygninger. (§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner).
- Der er opført en mindredgift på 20,0 mio. kr. på § 19.35.13. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning. Mindredgiften skyldes bortfald af engangsbevilling til finansiering af lejeudgift til professionshøjskoler, som overtager et eller flere dyre lejemål i forbindelse med bygningsoverdragelsen af de bygninger og lejemål, som huser de tidligere amtslige centre for undervisningsmidler.
- Der udløber globaliseringsmidler svarende til 192,5 mio. kr. til Det Strategiske Forskningsråds uddelinger til forskning i miljø, fødevarer, klima, sundhed, stamceller og grøn transport mv. Endvidere udløber UMTS-midler til IKT-forskning (§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd).
- Der er opført en mindredgift på 41,0 mio. kr. på § 19.55.05. Støtte til Arktisk forskning. Mindredgiften skyldes udløb af globaliseringsmidler til etablering af et klimaforskningscenter i Grønland samt udløb af bevillingen til undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention. Der er afsat midler til den afsluttende del af undersøgelserne i forbindelse med FN's havretskonvention.

- Som led i sanering af erhvervsstøtteordningerne er det foreslået, at Højteknologifondens uddelinger reduceres med 240 mio. kr. (§ 19.55.07. Højteknologifonden).
- Der er opført en mindreudgift på 310,5 mio. kr., hvilket skyldes udløb af globaliseringsmidler til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Samarbejde om kompetence, Innovationsmiljøer samt Samarbejde om innovation og vidensspredning. (§ 19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi).
- Der er opført en merudgift på 89,9 mio. kr. til SU-stipendier, hvilket skyldes en forventet stigning i aktiviteten på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser (§ 19.81.01. Stipendier).
- Der er opført en merindtægt på 210,0 mio. kr. Merindtægten skyldes et forventet større udlån og deraf følgende større renteindtægter samt en forventet stigning i diskontoen fra 1,0 pct. til 1,6 pct. (§ 19.81.12. Forrentning af lånevirkosomhed).
- Der er opført en merudgift på 65,6 mio. kr., hvilket skyldes en forventet stigning i antal befordringsrabatmodtagere på de videregående uddannelser samt en forventet stigning i gennemsnitsprisen. (§ 19.82.02. Befordringsrabat til studerende på videregående uddannelser).
- Der er opført en merudgift på 65,3 mio. kr. til statens voksenuddannelsesstøtte. Merudgiften skyldes et forventet større antal støttemodtagere end budgetteret i 2012. (§ 19.84.02. Statens voksenuddannelsesstøtte).

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

Reserver

- Merudgiften på 307,6 mio. kr. skyldes stigende profil på reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform samt ny reserve til bedre kvalitet i erhvervsuddannelser. (20.11.79. Reserver og budgetregulering).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 63,8 mio. kr. skyldes primært, at en række opgaver er overført fra § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. (20.11.01. Departementet).
- Mindreudgiften på 105,3 mio. kr. skyldes, at kontoen er nedlagt som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. Bevillingen er overført til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. (20.11.21. Uddannelsesstyrelsen).
- Merudgiften på 26,2 mio. kr. skyldes, at en række opgaver er overført fra § 20.11.01. Departementet og § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen som følge af en strukturændring i 2012 i Ministeriet for Børn og Undervisning. (20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen).
- Mindreudgiften på 38,0 mio. kr. skyldes primært udløb af bevilling afsat i 2012 til en indsats for integration i folkeskolen samt faldende bevillingsprofil på eksisterende satspuljeprojekter. (20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen).
- Mindreudgiften på 68,8 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten. (20.31.12. Skolepraktik)
- Kontoen er ny, og udgiften har tidligere været omfattet af § 20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion. Mindreudgiften på 100,7 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten. (20.31.13. Tilskud til skolepraktikydelse).
- Mindreudgiften på 127,4 mio. kr. skyldes primært bortfald af bevilling i kvalitetsudviklingspulje til fremme af kvalitet i erhvervsuddannelserne, der erstattes af reserve på § 20.11.79., jf. ovenfor. Mindreindtægten på 77,8 mio. kr. skyldes ophør af forbrug af opsparing i forbindelse med Aftale om flere unge i job og uddannelse. (20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser).
- Mindreudgiften på 123,5 mio. kr. skyldes, at kontoen ophører ved udgangen af 2012. (20.48.06. Tilskud til kapacitetsudvidelser).
- Mindreudgiften på 20,2 mio. kr. skyldes ændret indfasningsprofil som følge af Aftale om finansloven for 2010. (20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf).
- Mindreudgiften på 72,7 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten, primært som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job. (20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler).
- Mindreudgiften på 46,0 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i gennemsnitlig refusion pr. elev. (20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion).
- Mindreudgiften på 22,0 mio. kr. skyldes bortfald af bevilling afsat til opsøgende virksomhed inden for FVU-området. (20.71.41. Diverse tilskud).

- Mindreudgiften på 100,0 mio. kr. skyldes, at de afsatte midler i Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 udløber med udgangen af 2012. Mindreindtægten på 100,0 mio. kr. skyldes, at der i 2012 er indbudgetteret forbrug af opsparing fra tidligere år. (20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse).
- Mindreudgiften på 17,5 mio. kr. skyldes primært ophør af bevilling til Bedre rådgivning og vejledning, mens mindreindtægten på 22,2 mio. kr. skyldes fald i forbrug af opsparing i forbindelse med Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere. (20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse).
- Merudgiften på 68,3 mio. kr. skyldes en forventet stigning i aktiviteten som følge af udløb af Aftale om flere unge i uddannelse og job. Aftalen indebar, at der blev indbudgetteret lavere aktivitet i perioden 2010-2012, fordi kravene om brobygning/introduktionskurser for elever i folkeskolens ældste klasser blev sænket. Eftersom aftalen bortfalder fra 2012 til 2013, kan kravene om mere brobygning/introduktionskurser forventes at blive indført igen. Følgelig er der budgetteret med en højere aktivitet i 2013 end i 2012. (20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser).
- Mindreindtægten på 75,5 mio. kr. skyldes indfasningsprofilen vedrørende salg af bygninger til de tidligere amtslige institutioner. (20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner).
- Kontoen er ny. Bevillingen er overført fra § 20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling. Merudgiften skyldes forventede merudgifter i 2013 i forbindelse med lån til nødlidende institutioner. Merindtægten på 22,5 mio. kr. skyldes forbrug af opsparing, jf. ovenfor. (20.86.05. Lån til institutionsformål mv.).
- Mindreudgiften på 76,6 mio. kr. skyldes, at der er overført bevilling til § 20.86.05. Lån til institutionsformål mv., og at den indbudgetterede andel af videreført beholdning er mindre i 2013 end i 2012. Endvidere er det indbudgetterede forbrug af opsparing opført som bevilling på § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning. (20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv.).
- Mindreudgiften på 50,1 mio. kr. skyldes primært bortfald af tidligere afsatte midlertidige bevillinger i 2012 samt medfinansiering af Udlændingenævnet. Mindreindtægten skyldes bortfald af forbrug af opsparing. (20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter).
- Mindreudgiften på 100,6 mio. kr. skyldes en forventet nedgang i aktiviteten. (20.93.11. Statens voksendannelsestøtte).

§ 21. Kulturministeriet

Øvrige større ændringer

- Ny konto § 21.11.11. Kulturstyrelsen er oprettet med bevilling på 173,3 mio. kr. ved en fusion af § 21.21.45. Kunststyrelsen, § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier samt § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen som led i organisationsændringer i Kulturministeriet. Bevillingen fra de tre tidligere styrelses konti er derfor overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.
- Faldet i bevillingen på § 21.11.32. Kulturel rammebevilling på 67,4 mio. kr. skyldes ophør af kulturaftaler med diverse kulturregioner. De omfattede bevillinger er herefter tilbageført til de oprindelige hovedkonti: § 21.23.21. Egnsteatre og små Storbyteatre, § 21.23.57. Børneteater og § 21.33.32. Tilskud til museer.
- Stigningen på § 21.31.03. Tilskud til Biblioteksformål mv. på 43,7 mio. kr. skyldes primært oprettelsen af to nye underkonti vedr. Danskernes Digitale Bibliotek som følge af aftale mellem Kulturministeriet og KL.
- Stigningen på § 21.31.09. Udarbejdelse af nationalbibliografien på 37,2 mio. kr. skyldes at kontoen er nyoprettet som følge af nedlæggelse af Styrelsen for Bibliotek og Medier med virkning fra 2013. Bevillingen er flyttet fra § 21.31.01.40. Udarbejdelse af nationalbibliografien
- Merudgiften på § 21.33.32. Tilskud til museer på 48,8 mio. kr. skyldes især ophør af kulturaftale med Kulturregion Aarhus, hvorved bevilling tilbageføres fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Desuden er der forhøjede tilskud til Arbejdermuseet, Den Gamle By, Moesgaard og Handels- og Søfartsmuseet.
- På § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (*anlægsbev.*) falder indtægtsbevillingen med 7,0 mio. kr., og udgiftsbevillingen falder med 29,3 mio. kr. Faldene skyldes udløb i 2012 af større anlægsprojekter, herunder projektet vedrørende genopretning af Frederiksborg Slot samt projekter, som har været finansieret ved donationer, herunder projekter vedrørende genopretning af Søndermarken, genopretning af Eremitageslottet og genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave.

§ 22. Ministeriet for Kirke og Ligestilling

Ingen større bevægelser.

§ 23. Miljøministeriet

Øvrige større ændringer

- På Indtægtsført pant (§ 23.23.08.) er en merindtægt på 64 mio. kr. Merindtægten skyldes, at der indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre.
- På Grøn teknologi (§ 23.27.09.) er der en mindreudgift på 32,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der som led i Aftale om finansloven for 2012 blev afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP).
- På Testcenter Østerild (§ 23.71.09.) er der en mindreindtægt på 38,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der planmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.
- På Naturforvaltning, lodsejererstatninger (§ 23.72.09.) er der en merudgift på 29,2 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at der planlægningsmæssigt budgetteres med flere udgifter til lodsejererstatninger i 2013 end i 2012.
- På Statslige vådområder (§ 23.73.12.) er der en mindreudgift på 35,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der planlægningsmæssigt budgetteres med færre udgifter til statslige vådområder i 2013 end i 2012. Samtidigt er der en mindreindtægt på 27,2 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der planlægningsmæssigt budgetteres med færre indtægter i 2013 end i 2012.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Øvrige større ændringer

- Grundet en forhøjet EU-ramme til artikel 68-programmet er der en bruttomerudgift på 55,8 mio. kr. og en tilsvarende merindtægt fra EU på § 24.23.04 Miljøstøtte (Artikel 68). Årsagen til den forhøjede EU-ramme er genberegning af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen. Af den samlede ramme anvendes 12,8 mio. kr. til støtte til afgrødevegetation. Formålet er at øge det samlede areal med en række vårafgrøder, således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet.
- Merudgiften og merindtægten på 55,8 mio. kr. skyldes forhøjet EU-ramme til artikel 68-programmet, der bidrager til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling, som følge af genberegning af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen. Af den samlede ramme er 12,8 mio. kr. støtte til afgrødevariation med det formål at øge arealet med en række udvalgte vårafgrøder, således at forbruget af pesticider mindskes til gavn for biodiversiteten og vandmiljøet (§ 24.23.04.).
- Mindreudgiften og mindreindtægten på 29,8 mio. kr. angående eksportstøtte (§ 24.42.11.) skyldes hovedsageligt, at eksportstøtten på forarbejdet svinekød og på de fleste produkter af æg er bortfaldet. Desuden er både eksporten af fjerkrækød til Mellemøsten med eksportstøtte samt støtteniveauet på oksekød med eksportstøtte faldende i forhold til de tidligere skøn på Finansloven 2012.
- Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration) (§24.24.60.). Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Fødevareministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

§ 28. Transportministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 217,5 mio. kr. skyldes indbudgettering af udisponerede midler i pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik i forlængelse af Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten (§ 28.11.15.).
- Merudgiften på 159,1 mio. kr. kan henføres til afløbet på en række konkrete kommunale projekter, herunder til Grenå omfartsvej, hvor der i medfør af de indgåede transportaftaler er tilvejebragt statslig medfinansiering (§ 28.21.23.).
- Med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 har regeringen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten opnået enighed om at gennemføre takstnedsættelser i lokaltrafikken uden for myldretiden, hvilket medfører merudgifter på 308,6 mio. kr. (§ 28.53.01.).
- Merudgiften på 139,7 mio. kr. kan henføres til, at der i 2013, men ikke i 2012, er afsat bevilling i buspuljerne, og at der herudover med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 er afsat en ny pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne (§ 28.53.02.).
- Som følge af Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er det besluttet at indføre et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCardet, hvilket medfører en merudgift på 215,5 mio. kr. (§ 28.53.04.).
- Merudgiften på 509,0 mio. kr. skyldes primært afsatte bevillinger til elektrificering af jernbanenettet mellem Esbjerg og Lunderskov og anlæg af dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, jf. Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012. Hertil kommer, at der er afsat bevilling til anlæg af en ny Storstrømsbro (§ 28.63.02.).
- Merudgiften på 1.393,2 mio. kr. skyldes indbudgettering af bevilling til Signalprogrammets fjernbaneprojekt på baggrund af de indgåede kontrakter (§ 28.63.08.).

Reserver

- Merudgiften på i alt 412,2 mio. kr. på den centrale anlægsreserve kan henføres til afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering (§ 28.11.13.).

Øvrige større ændringer

- På kontoen for aktieudbytte er der en mindreindtægt på 68,7 mio. kr., der kan henføres til ændrede skøn for udbytter fra Posten Norden AB (§ 28.11.66.).
- Budgetreguleringen vedr. effektiv administration er blevet udmøntet og dermed flyttet fra reserven, hvilket indebærer en merudgift på kontoen på 24,9 mio. kr. (§ 28.11.79.).
- Som følge af afløbet for de statslige vejanlægsprojekter er der mindreudgifter på i alt 1.697,5 mio. kr. på Vejdirektoratets anlægskonto. Mindreindtægten på i alt 75,4 mio. kr. skyldes primært, at der i 2012 var indbudgetteret et forbrug af videreførsler (indbudgettering af videreførselsforbrug optræder teknisk som en indtægt) (§ 28.21.20.).

- Mindreudgiften på 155,4 mio. kr. skyldes primært afløbet på en række transportpuljeprojekter, der afsluttes i 2012. Hertil kommer fremrykning af midler som følge af regeringens kickstart af dansk økonomi (§ 28.21.21.). Mindreindtægten på 20 mio. kr. skyldes, at der i 2012 var indbudgetteret videreførsler i forbindelse med fremrykningen af midler.
- Mindreudgiften på 499,8 mio. kr. kan henføres til det konkrete aftalte afløb af den forstærkede vejvedligeholdelsesindsats, der er aftalt i medfør af Aftalen om bedre veje mv. af 2. december 2009 (§ 28.21.30.).
- Mindreudgiften på 43,6 mio. kr. skyldes en ekstraordinær bevilling i 2012 til nedskrivning af Kystdirektoratets aktiver i forbindelse med overdragelse af Thorsminde statshavn til Holstebro Kommune (§ 28.42.01.).
- Mindreudgiften på 105,7 mio. kr. kan henføres til fremrykning til 2012 af investeringer i kystbeskyttelse, som er en del af regeringens kickstart af dansk økonomi, jf. Aftaler om finansloven for 2012 (§ 28.42.03.).
- Mindreudgiften på 308,5 mio. kr. skyldes, at budgetreguleringen vedr. effektivisering af DSB er annulleret i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012 (§ 28.52.79.).
- Med Aftalen om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 har regeringen og den grønne transportforligskreds (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) aftalt en reduktion af en række puljer på transportområdet, hvilket er den primære årsag til mindreudgiften på 27,8 mio. kr. på kontoen (§ 28.55.02.).
- Mindreudgiften på 607,7 mio. kr. skyldes primært den med Aftale om finansloven for 2012 besluttede fremrykning af aktiviteter fra 2013 til 2012, som er en del af regeringens initiativ om kickstart af dansk økonomi (§ 28.63.05.).
- Mindreudgiften på 410,0 mio. kr. skyldes ændret afløb for bevilling vedr. anlæg af ny bane mellem København og Ringsted (§ 28.63.09.).

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften til Energistyrelsen på 43 mio. kr. skyldes, at der i 2012 er indgået en aftale om den danske energipolitik 2012-2020, hvilket har forøget Energistyrelsens opgaveportefølje. (§ 29.21.01.).
- Merudgiften på 22,5 mio. kr. til infrastruktur til transport skyldes, at det er aftalt at afsætte en bevilling til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020. (§ 29.24.14.).
- Mindreudgiften på 90,9 mio. kr. til Center for Energibesparelser skyldes, at Center for Energibesparelser afvikles, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020. (§ 29.24.11.).
- Merudgiften på 513,5 mio. kr. skyldes, at der i Aftale om finansloven for 2012 blev afsat en pulje i årene 2013 og 2014 til energirenovering af boliger. (§ 29.24.12.).
- Merudgiften til energieffektiviseringsindsats på 33,4 mio. kr. skyldes, at Center for Energibesparelser afvikles, og dets bevilling finansierer dels energieffektiviseringspakken i Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 og dels videreførelser af Center for Energibesparelsers indsatser. (§ 29.24.18.).

Reserver

- Mindreudgiften på energireserven på 99,5 mio. kr. skyldes, at der i 2012 var indbudgetteret en reserve til finansiering af en ny energiaftale, som nu er blevet udmøntet i forbindelse med Aftale om den danske energipolitik 2012-2020. (§ 29.25.79.).

Øvrige større ændringer

- Merindtægten fra salg af CO₂-kvoter på 749 mio. kr. skyldes, at der sælges kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt overskydende CO₂-kvoter fra kvotehandelsperiode 2008-2012. (§29.21.04.).
- Mindreudgiften på 83,4 mio. kr. til Green Labs DK skyldes den aftalte fordeling af midler i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. (§ 29.22.02.).
- Mindreindtægten på 941,5 mio. kr. fra olierørledningsafgift mv. skyldes primært, at staten den 9. juli 2012 indtrådte som partner i Eneretsbevillingen og samtidig hermed blev olierørledningsafgiften for tilladelser meddelt efter den 1. januar 2004 afskaffet. (§ 29.23.02.).
- Mindreindtægten på 6.235,6 mio. kr. fra overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter skyldes, at staten den 9. juli 2012 indtrådte som partner i Eneretsbevillingen og samtidig hermed bortfaldt overskudsdelingen. (§ 29.23.04.).
- Mindreudgiften på 5.000 mio. kr. til nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skyldes, at kontoen i 2012 indeholdt en statsgaranti i form af et tilsagn, hvor udgifterne først vil falde på et senere tidspunkt. (§ 29.23.07.).
- Merindtægten på 2.900,1 mio. kr. skyldes, at 2013 er det første år, hvor staten med helårsvirkning får indtægter fra olie- og gasaktiviteter i Nordsøen via et udbytte fra Nordsøfonden, efter staten d. 9. juli 2012 fik en ejerandel i Dansk Undergrunds

Consortium (DUC). Hertil kommer, at afdraget på statsgælden i 2012 var budgetteret højere. (§ 29.23.08.).

- Mindreudgiften til elproduktionstilskud på 115 mio. kr. skyldes, at elproduktionstilskuddet forventes omlagt fra finansloven til PSO-systemet. Omlægningen afventer Europakommissionens godkendelse. (§ 29.25.05.).
- Mindreudgiften 1.042,1 mio. kr. til særlige anlægsopgaver skyldes, at bevillingen til teknologisk løft af laboratorier var afsat i 2010-12, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-12. (§ 29.53.03.).

§ 35. Generelle reserver

Reserver

- Reserven for merudgifter til nye bevillingsforslag er øget med 200,0 mio. kr. til i alt 1.000,0 mio. kr. i 2012 til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget (§ 35.11.01.).
- Der oprettes en reserve til forskning i 2013 og fremover. Reserven er finansieret af tilbageværende midler til at videreføre globaliseringsindsatsen efter 2012. Der afsættes 798,8 mio. kr. i 2013. Reserven vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013. (§ 35.11.02.).
- Der frigives i alt 265,1 mio. kr. i satsreguleringspuljen som følge af bortfald af tidligere års initiativer og tilbageførsel af uforbrugte midler. Der er forslag til udmøntning af 28,0 mio. kr., hvorfor der resterer 237,1 mio. kr. i satsreguleringspuljen. Reserven vil blive søgt udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013 (§ 35.11.04.).
- Der oprettes en reserve på 900 mio. kr. i 2013 til at finansiere det øgede optag samt merudgifter til SU på ungdomsuddannelser mv. (§ 35.11.07.).
- Der tilføres 130,6 mio. kr. i 2013 til Fonden for Velfærdsteknologi i henhold til fondens udmøntningsprofil (§ 35.11.10.).
- Der er afsat 34,0 mio. kr. i 2013 til en reserve til bekæmpelse af ludomani. Udmøntningen af reserven er tidligere blevet rykket på grund af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet. (§ 35.11.18.).
- Der er oprettet en reserve på 500,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til velfærdsforbedringer for svage og udsatte grupper, handicappede, uddannelse, sundhed og borgerrettede initiativer (§ 35.11.20.).
- Der er oprettet en reserve på 400,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til konkrete initiativer inden for områderne 1) udsatte grupper, 2) grønne initiativer samt 3) opfølgning på de fire nedsatte ministerudvalg vedr. ny erhvervs- og vækstpolitik, integrationsreform, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser (§ 35.11.22.).
- Reserve for ændrede skøn for statens indtægter mv. udgør mindreindtægter på 40,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne skønnes en lavere oliepris opgjort i danske kroner, der medfører en mindreindtægt fra Nordsøaktiviteterne (§ 35.11.23.).
- Der afsættes 335,4 mio. kr. til en reserve som følge af nyt ledighedsskøn efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og udgifter til aktivering (vejledning og opkvalificering samt offentlige og private løntilskud) (§ 35.11.24.).

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

§ 36. Pensionsvæsenet

Øvrige større ændringer

- Mindreindtægten skyldes, at der i 2012 blev indbetalt et ekstraordinært engangsbeløb til afdækning af pensionseffekten for tidligere gennemførte skalatrinsforhøjelser ved DSB. Det løbende pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved DSB er samtidig forhøjet til 26 pct. for den fremadrettede pensionsoptjening. (36.21.02.)