



Hovedbevægelser på finanslovsforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

August 2017

FFL18 sammenlignet med FL17

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2018 sammenlignet med finansloven for 2017 inden for hvert ministerområde samt for fællesparagrafferne 35 og 36.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2017. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2018.

Oversigten medtager de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2018, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2017 (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 2018 skal ses i sammenhæng med *Betænkning over finanslovsforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2017 til finanslovsforslaget for 2018.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet	4
§ 6. Udenrigsministeriet.....	5
§ 7. Finansministeriet	7
§ 8. Erhvervsministeriet.....	8
§ 9. Skatteministeriet	9
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet.....	10
§ 11. Justitsministeriet.....	11
§ 12. Forsvarsministeriet	12
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet	13
§ 15. Børne- og Socialministeriet	15
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet.....	18
§ 17. Beskæftigelsesministeriet.....	20
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.....	22
§ 20. Undervisningsministeriet	23
§ 21. Kulturministeriet.....	24
§ 22. Kirkeministeriet.....	25
§ 24. Miljø- og Fødevarerministeriet.....	26
§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	27
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet	29
§ 35. Generelle reserver.....	30
§ 36. Pensionsvæsenet.....	33

§ 5. Statsministeriet

Ingen større bevægelser.

§ 6. Udenrigsministeriet

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er omlagt fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling, og at bevillingen som følge heraf fremover er opført på § 06.11.13. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (§ 06.11.11.).
- Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er omlagt fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling, og at bevillingen som følge heraf fremover er opført på § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (§ 06.11.12.).
- Kontoen er ny, idet bevillingen under § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Internationale Menneskerettighedsinstitution er omlagt fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling og overført til denne konto (§ 06.11.13.).
- Kontoen er ny, idet bevillingen under § 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier er omlagt fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling og overført til denne konto (§06.11.14.)
- Merudgiften skyldes, at der i 2017 var opført en negativ budgetregulering for at tage højde for den usikkerhed, som var forbundet med skønnene for udgifterne til flygtningemodtagelse. I 2018 afsættes der ikke en negativ budgetregulering (§ 06.31.79.).
- Merudgiften skyldes overvejende tilsagnsbudgettering, hvor der i 2018 planlægges større bidrag til Etiopien, Uganda og Mali. Desuden afsættes midler til bl.a. den Afrikanske Garantifond og et regionalt program om fred og sikkerhed (§ 06.32.01.).
- Mindreudgiften skyldes overvejende tilsagnsbudgettering, hvor der i 2018 planlægges færre bidrag end i 2017. I 2018 planlægges bidrag til Afghanistan og det europæiske Regionale Udviklings- og Beskyttelsesprogram (RDPP) (§ 06.32.02.).
- Merudgiften skyldes, at § 06.32.10. Migration oprettes i 2018, hvor der afsættes 300 mio. kr. til EU's Tyrkietfacilitet. Desuden planlægges et større bidrag til migrationsindsatser og en udsendelsespulje samt et nyt bidrag til den Internationale Organisation for Migration (§ 06.32.10.).
- Merudgiften skyldes, at bevillingen til strategiske partnerskaber og puljeordninger og netværk øges i forbindelse med omlægningen af civilsamfundsstøtten i 2018 (§ 06.33.01.).
- Merudgiften skyldes hovedsageligt, at der afsættes 50 mio. kr. mere til klimapuljen i 2018, end der blev afsat i 2017 og et nyt bidrag på 150 mio. kr. til den Globale Miljøfacilitet (§ 06.34.01.).
- Merudgiften skyldes hovedsageligt øget bidrag til FN's Befolkningsfond (UNFPA) og til globale civilsamfundsindsatser. Derudover planlægges bidrag på 150 mio. kr. til Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria og 25 mio. kr. til det globale vaccinationsinitiativ (GAVI). Endelig er FN's Ligestillingsenhed (UN Women) overført fra § 06.36.01. til denne hovedkonto (§ 06.36.03.).

- Merudgiften skyldes hovedsageligt øget bidrag på 50 mio. kr. til interessevaretagelse i internationale organisationer samt 15 mio. til reformering af FN-systemet på udviklingsområdet (§ 06.36.06.).
- Mindreudgiften skyldes primært, at der ikke planlægges nye bidrag til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og projektudviklingsfaciliteten under Danida Business Finance i 2018. I modsat retning trækker, at der afsættes 75 mio. kr. mere til Danida Business Finance i 2018 end i 2017 (§ 06.38.01.).
- Merudgiften skyldes en generel opskrivning af indsatser til fremme af rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder, herunder 60 mio. kr. til nye initiativer med fokus på bl.a. innovation og teknologi, 45 mio. kr. til 'Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030' (P4G), 25 mio. kr. til indsatser inden for energi og vandressourcer og 15 mio. kr. til 'Aid for Trade' (§ 06.38.02.).
- Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten med henblik på at etablere en samlet styring af Udenrigsministeriets driftsaktiviteter (§ 06.41.02.).

§ 7. Finansministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes, at der er afsat midler til flytning af statslige arbejdspladser i 2018 (§ 07.11.70.).

Øvrige større ændringer

- Merindtægten på 454,8 mio. kr. skyldes, at Barselsfonden fremadrettet er bidragsfinansieret, hvorfor der nu er indbudgetteret en indtægt svarende til den samlede udgift. Hidtil har Barselsfonden været finansieret af reduktioner af ministerområdernes rammer – fremadrettet skal ordningen finansieres ved betaling af en bidragssats, der fastlægges på baggrund af antallet af årsværk på ministerområderne (§ 07.14.39.).
- Mindreudgiften på 22,3 mio. kr. skyldes en ændret fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændrede fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen af januar 2017 (§ 07.18.03.).
- Mindreindtægten på 22,3 mio. kr. skyldes en ændret fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændrede fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen af januar 2017 (§ 07.18.03.).
- Mindreudgiften på 27,4 mio. kr. skyldes en ændret fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændrede fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen af januar 2017 (§ 07.18.18.).
- Mindreindtægten på 27,4 mio. kr. skyldes en ændret fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændrede fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen af januar 2017 (§ 07.18.18.).
- Mindreindtægten på 35,7 mio. kr. skyldes, at sukkerafgifterne blev udfaset i 2017 (§ 07.51.03.).

§ 8. Erhvervsministeriet

Øvrige større ændringer

- Mindreindtægten på 28,3 mio. kr. på kontoen for stormflods- og stormfaldsordningen skyldes en reduceret tilbagebetaling af træk på statsgarantien som følge af to større stormflodshændelser i december 2016 og januar 2017 (§ 08.21.05.).
- Mindreudgifterne på kontoen for Markedsmodningsfonden på 25,0 mio. kr. skyldes, at der ikke er budgetteret midler i 2018, da den hidtidige bevilling udløber i 2018. Der var i 2017 afsat 15,0 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2017 af november 2016, samt 10,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 08.32.04.).
- Mindreudgifterne på kontoen for Vækstfonden på 45,0 mio. kr. skyldes, at der ikke er budgetteret med en udgift til iværksættere i 2018, da den hidtidige bevilling til vækstlånordning for iværksættere udløber i 2018. Der var i 2017 afsat 45,0 mio. kr. til vækstlånordningen for iværksættere, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 (§ 08.33.15.).
- Kontoen er ny. På kontoen er der budgetteret med en indtægt på 340,0 mio. kr. som følge af, at selskaberne fremover skal udbetale et udbytte til staten. Vækstfonden skal i 2018 udbetale 200,0 mio. kr. i udbytte til staten, mens EKF Danmarks Eksportkredit skal udlodde 140,0 mio. kr. til staten, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF om udvikling af Nordsøen af marts 2017 (§ 08.33.26.).
- Merudgiften på 148,7 mio. kr., samt merindtægten på 148,4 mio. kr. på kontoen for regionaludvikling mv. skyldes, at der i 2018 forventes en større udbetaling af midler fra Den Europæiske Socialfond (§ 08.35.01.).

§ 9. Skatteministeriet

Reserver

- Merudgiften til reserver på 439,2 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat en række reserver til hhv. told- og inddrivelsesområdet på 58,4 mio. kr. og 61,7 mio. kr., en reserve på 267,0 mio. kr. til generel styrkelse af grunddriften i skattevæsenet samt en reserve til styrket kontrolindsats på 100,0 mio. kr. (§ 09.21.79.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften til Skatteankestyrelsen på 132,2 mio. kr. skyldes primært, at der er givet en bevilling til klagebehandling på ejendomsområdet som følge af de nye ejendomsvurderinger (§ 09.11.02.).
- Mindreudgiften til kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden på 830,0 mio. kr. skyldes, at ordningen bortfalder i 2018 (§ 09.11.63.).
- Mindreudgiften til Godtgørelse mv. på 83,3 mio. kr. skyldes, at der er udført en analyse af kontoen i lyset af det historiske mindreforbrug. I 2018 forventes der således et lavere antal sager samt en lavere pris pr. sag i forbindelse med Retssikkerhedspakke II på grund af ændrede skøn. Dertil kommer en yderligere nedjustering som følge af indfasning af ordningen, hvorved fonde og selskaber kan få omkostningsgodtgørelse. Der forventes også færre øvrige sager, da budgetteringen nu tager udgangspunkt i den faktiske aktivitet på kontoen. Endeligt opjusteres bevillingen som følge af ændrede regler for syn og skøn i retssager (§ 09.21.05.).
- Mindreudgiften til kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger på 161,8 mio. kr. skyldes, at ordningen er nedlagt fra 2018. Der opføres samtidig en bevilling til almennyttige foreninger på § 35.11.27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger (§ 09.21.10.).
- Mindreudgiften til fordeling af midler fra spillehalspuljen på 81,0 mio. kr. skyldes, at der ikke er opført bevilling på ordningen i 2018 (§ 09.21.20.).
- Merindtægten til harmonisering af inddrivelsesrenten på forventet 35,0 mio. kr. skyldes, at inddrivelsesrenten harmoniseres pr. 1. april 2017 og dermed får helårseffekt i 2018 (§ 09.22.22.).

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 32,5 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrører dels 18,9 mio. kr. til en yderligere udvidelse af landevejsprincippet gennem en gradvis nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øerne, jf. aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Derudover er kontoen forhøjet med et foreløbigt skøn på 13,3 mio. kr. vedrørende kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde (§ 10. 21.25.).

Øvrige større ændringer

- Mindreindtægterne på 1.080,8 mio. kr. vedrørende kommunernes selvbudgettering fra 2017 til 2018 skyldes, at virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2018 først vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2018 (§ 10.21.11.).

§ 11. Justitsministeriet*Reserver*

- Merudgiften på 111,7 mio. kr. på Reserver og budgetregulering skyldes blandt andet tilførsel af DUT-reserve som følge af EU's generelle databeskyttelsesforordning, en generel strafskærpelse for grov vold mv. samt en reserve i forbindelse med lovforslag om betleri. Kontoen indeholder imidlertid endvidere en mindreudgift vedrørende flytning af reserve i forbindelse med udløb af kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 (§ 11.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Merindtægten på 509,6 mio. kr. på Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. skyldes reviderede indtægtsskøn baseret på regnskabstal for 2016 (§ 11.23.02.).
- Mindreudgiften på 34,6 mio. kr. på Forbedring af den fysiske sikkerhed skyldes bortfald af en etårig bevilling i 2017 til forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal (§ 11.11.72.).

§ 12. Forsvarsministeriet

Budgetforbedringer

- Mindreudgiften på 98,0 mio. kr. skyldes en negativ budgetregulering vedrørende finansiering af kampflyanskaffelsen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre af juni 2016 samt nulstilling af en negativ budgetregulering vedrørende omlægning af Barselsfonden fra bevillingsstyret ordning til bidragsstyret ordning (§ 12.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 21,3 mio. kr. skyldes primært, at et større byggeprojekt til støtte for en kommunikationsenhed (Deployed Communication Module) forventes afsluttet i 2017 (§ 12.29.13.).
- Mindreudgiften på 160,6 mio. kr. skyldes primært overførsel til Forsvarsministeriets støttende styrelser (§ 12.11.01. Departementet, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse) sfa. Beredskabsstyrelsens overgang til Forsvarsministeriets virksomhedsmodel (§ 12.41.01.).

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 59,3 mio. kr. i Flygtningenævnet skyldes en forventet lavere aktivitet (§ 14.19.02.).
- Mindreudgiften på 160,0 mio. kr. i Udlændingestyrelsen skyldes primært, at Udlændingestyrelsen forventes at skulle behandle færre sager som følge af et lavere aktivitetsniveau på asylområdet (§ 14.31.01.).
- Mindreudgiften på 20,9 mio. kr. til omstillingsreserven vedrørende flygtninge og indvandrere skyldes en nedjustering af reserven (§ 14.31.79.).
- Mindreudgiften på 321,4 mio. kr. til drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes et forventet lavere aktivitetsniveau i asylindkvarteringssystemet (§ 14.32.01.).
- Mindreudgiften på 550,3 mio. kr. på kontoen vedrørende drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes et forventet lavere aktivitetsniveau i asylindkvarteringssystemet (§ 14.32.02.).
- Mindreudgiften på 48,8 mio. kr. til øvrige initiativer på indkvarteringsområdet skyldes et forventet lavere aktivitetsniveau i asylindkvarteringssystemet (§ 14.32.03.).
- Mindreudgiften på 132,9 mio. kr. til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. skyldes et forventet lavere aktivitetsniveau i asylindkvarteringssystemet (§ 14.32.10.).
- Mindreudgiften på 75,8 mio. kr. til tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge skyldes, at ordningen ophører fra og med 2018 (§ 14.69.15.).
- Mindreudgiften på 337,1 mio. kr. skyldes, at refusionen er afskaffet fra 2018 med vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet dansk-uddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune mv.) (§ 14.71.02.).
- Merudgiften på 202,8 mio. kr. skyldes en revision af målgruppen som følge af, at resultattilskuddet udvides fra 3 til 5 år med lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram mv.) (§ 14.71.04.).
- Mindreudgiften på 300,3 mio. kr. til grundtilskud skyldes et lavere aktivitetsniveau for antallet af flygtninge, der overgår til kommunerne (§ 14.71.05.).
- Mindreudgiften på 25,5 mio. kr. til kontoen vedrørende hjælp i særlige tilfælde skyldes et lavere aktivitetsniveau for antallet af flygtninge, der overgår til kommunerne (§ 14.71.06.).

- Mindreudgiften på 79,5 mio. kr. til integrationsydelse for øvrige skyldes et lavere aktivitetskøn for antallet af flygtninge, der overgår til kommunerne (§ 14.71.12.).
- Mindreudgiften på 49,5 mio. kr. til refusion af udgifter til midlertidig indkvartering skyldes, at ordningen ophører fra og med 2018 (§ 14.72.01.).
- Merudgiften på 20,4 mio. kr. til kommunal beskæftigelsesbonus afspejler den bevillingsprofil, der blev aftalt som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (§ 14.72.02.).

§ 15. Børne- og Socialministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 99,8 mio. kr. vedrørende Måltrettede indsatser over for børn i udsatte positioner skyldes Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017 (§ 15.25.21.).
- Merudgiften på 60,1 mio. kr. vedrørende Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud skyldes Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017 (§ 15.25.22.).

Reserver

- Mindreudgiften på 37,1 mio. kr. vedrørende Reserver og budgetregulering skyldes, at bevillingen udmøntes til kommunerne. Der er på finanslovsforslaget for 2018 indsat en ny reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Størstedelen af udmøntningen i 2017 vedrører Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Aftalen udmøntes på andre konti inden for § 15 (§ 15.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 31,4 mio. kr. vedrørende Rammebeløb til handicappede mv. skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Hertil kommer, at det er blevet vurderet mest hensigtsmæssigt, at udbredelsen af AVT-programmet sker i sygehusregi, hvorfor de afsatte midler i årene 2018-2020 overflyttes til Sundheds- og Ældreministeriet på forslag til finanslov for 2018 (§ 15.13.23.).

- Mindreudgiften på 23,9 mio. kr. vedrørende Helhed og sammenhæng på handicapområdet skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (§ 15.13.26.).

- Mindreudgiften på 21,2 mio. kr. vedrørende Forebyggende indsats for udsatte børn og unge skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (§ 15.26.01.).
- Mindreudgiften på 25,1 mio. kr. vedrørende Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (§ 15.26.02).
- Mindreudgiften på 28,6 mio. kr. vedrørende Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Hertil kommer, at der er overført bevilling svarende til 7,8 mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen til Socialstyrelsens arbejde med børnerammen (§ 15.26.04.).
- Mindreudgiften på 310,6 mio. kr. vedrørende Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde skyldes en nedjustering af skønnet som følge af prognosen for antallet af opholdstilladelser og familiesammenførte (§ 15.43.01.).
- Mindreudgiften på 37,5 mio. kr. vedrørende Sociale tilbud til personer med sindslidelser skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (§ 15.74.10.).
- Merudgiften på 35,0 mio. kr. vedrørende Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (§ 15.75.06.).
- Mindreudgiften på 30,2 mio. kr. vedrørende Social støtte i overgang til og fastholdelse af job skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (§ 15.75.29.).

- Mindreudgiften på 42,7 mio. kr. vedrørende Udviklingsinitiativer skyldes den bevillingsprofil, som fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013, Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (§ 15.75.75.).

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Reserver

- Mindreudgiften på 135,2 mio. kr. på Reserver og budgetregulering skyldes udmøntning af Sundheds- og Ældreministeriets lov- og cirkulæreprogram samt overførsel af midler til det regionale og kommunale bloktilskud som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af november 2016 og Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Dertil kommer bevillingsprofilen for midler vedrørende synlighedsreform som følge af finansloven for 2016 samt bevillingsprofilen for den negative budgetregulering vedrørende afskaffelse af NAT-screening som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016. Det er efterfølgende besluttet, at NAT-screening ikke skal afskaffes, hvorfor budgetreguleringen søges nulstillet på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 og på finansloven for 2018 (§ 16.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 47,5 mio. kr. på Departementet skyldes tilførsel af midler fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning som følge af Handlingsplan for den ældre medicinske patient af juni 2016 og overførsel af Koncern-HR fra § 16.35.01. Statens Serum Institut. Dertil kommer bevillingsprofilen for midler vedrørende sundhedsdataprogrammet samt initiativer vedrørende almen praksis og patientinddragelse som følge af finansloven for 2016. Endelig kommer bevillingsprofilen for midlerne vedrørende national strategi for personlig medicin som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 16.11.01.).
- Mindreudgiften på 25,4 mio. kr. på Styrelsen for Patientsikkerhed skyldes bortfald af midler til finansiering af afviklingen af ophobede klagesager, jf. akt. 124 af 15. juni 2016, bortfald af midler til styrelsens udgifter i forbindelse med flytning af arbejdspladser til Aarhus samt tilførsel af midler til initiativer i relation til demenshandlingsplanen 2025 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016 (§ 16.11.12.).
- Mindreudgiften på 30,7 mio. kr. på Partnerskaber til realisering af de nationale mål skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen" af maj 2013 (§ 16.21.08.).
- Mindreudgiften på 48,6 mio. kr. på Opfølgning på opfølgning på psykiatriudvalg skyldes ophør af midlertidige bevillinger som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (§ 16.51.40.).
- Mindreudgiften på 30,5 mio. kr. på Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani skyldes ophør af midler som følge af Delaftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ludomani til styrkelse af indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2014. Midlerne for 2018 og frem er

afsat på § 35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani og forventes udmøntet på baggrund af en evaluering i regi af Skatteministeriet (§ 16.51.53.).

- Mindreudgiften på 303,6 mio. kr. på En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af november 2014 (§ 16.51.58.).
- Mindreudgiften på 40,0 mio. kr. på Fysiske tilpasninger vedrørende etableringen af de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af Delaftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 af november 2016 (§ 16.51.81.).
- Mindreudgiften på 101,1 mio. kr. på Synlighedsreform – anlæg vedrørende decentrale løsninger i relation til sundhedsdataprogrammet skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af finansloven for 2016 (§ 16.51.86.).
- Mindreudgiften på 190,0 mio. kr. på Indkøb af apparatur – anlæg vedrørende nyt apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft (Kræftplan IV) skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 16.51.90.).
- Mindreudgiften på 425,0 mio. kr. på Bedre mad til ældre på plejecentre vedrørende en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgeren skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 16.65.16.).
- Mindreudgiften på 25,0 mio. kr. på Bedre mad til ældre i eget hjem skyldes ophør af midlertidig bevilling som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 16.65.17.).
- Mindreudgiften på 20,6 mio. kr. på Svage ældre og demens skyldes den afsatte bevillingsprofil som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 (§ 16.65.43.).
- Mindreudgiften på 88,9 mio. kr. på National handlingsplan for demens 2025 skyldes udmøntning af midler til andre dele af § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, kommuner, regioner samt andre ministerområder som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016 (§ 16.65.60.).
- Mindreudgiften på 2.500,7 mio. kr. på Fremtidens sygehusstruktur skyldes bevillingsprofilen for Kvalitetsfondens investeringer i en moderne sygehusstruktur, der indbudgetteres årligt på baggrund af aftalen om regionernes økonomi og et opdateret skøn for midlernes afløb (§ 16.91.60.).

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 414,7 mio. kr. skyldes, at der er afsat bevilling til jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode, jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige (§ 17.46.63.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 56,1 mio. kr. og merindtægten på 57,3 mio. kr. til erstatning til statens tjenestemænd i arbejdsskadesager skyldes primært ændret budgettering af kontoen, så den også omfatter udgifter til erstatninger efter 1997 og de tilsvarende indtægter, som Beskæftigelsesministeriet modtager fra de berørte ministerier til dækning af Beskæftigelsesministeriets udlæg for erstatningerne (§ 17.23.11.).
- Merudgiften på 44,2 mio. kr. skyldes primært, at kontoen er under indfasning. Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 er ordningen videreført med variable refusionssatser på denne konto. Udgifter der tidligere blev afholdt på § 17.56.02. afholdes derfor nu på denne konto. Herudover forventes en stigning i antallet af helårspersoner på ledighedsydelse (§ 17.35.25.).
- Merudgiften på 21,1 mio. kr. skyldes primært, at statens refusion til orlov til pasning af syge børn pr. 1. april 2017 er ændret fra 50 pct. refusion til 100 pct. refusion, jf. lov nr. 288 af 29. marts 2017 om ændring af barselsloven mv. (§ 17.37.11.).
- Merudgiften på 140,2 mio. kr. skyldes dels indfasning af ressourceforløb som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, og dels indførelsen af jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af sygedagpengesystemet af december 2013 (§ 17.46.04.).
- Mindreudgiften på 167,2 mio. kr. til jobrotation skyldes dels et forventet fald i antallet af helårspersoner på den ordinære jobrotationsordning fra 1.100 helårspersoner i 2017 til 400 helårspersoner i 2018, og dels en reduceret refusionssats som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 (§ 17.46.74.).
- Merudgiften på 343,1 mio. kr. til fleksjob med variabel refusion skyldes primært en forventet stigning fra 2017 til 2018, som kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 (§ 17.56.04.).
- Merudgiften på 376,6 mio. kr. skyldes en forventet stigning i aktiviteten fra 2017 til 2018 og kan henføres til indfasningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 (§ 17.56.05.).

- Mindreudgiften på 35,2 mio. kr. skyldes dels udløb af satspuljemidler afsat i 2013 og 2017, og dels at forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Initiativpakke om bedre rammer for ressourceforløb af marts 2017 har besluttet at overføre en del af bevillingen til DUT-reserven (§ 17.59.21.).
- Mindreudgiften på 23,0 mio. kr. skyldes et fald i kommunernes refusionsanmodninger i 2017 samt ændrede prognoser for antal personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram (§ 17.62.04.).
- Mindreudgiften på 35,2 mio. kr. skyldes en nedjustering af skønnet som følge af udviklingen i kommunernes refusionsanmodninger (§ 17.63.02.).
- Merudgiften på 1.804,9 mio. kr. skyldes en forventet stigning i antallet af helårspersoner fra ca. 17.600 helårspersoner i 2017 til ca. 26.700 helårspersoner i 2018. Merindtægten på 1.439,6 mio. kr. skyldes en stigende aktivitet på ordningen, og deraf et stigende medfinansieringsbehov (§ 17.64.10.).

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet*Reserver*

- Merudgiften på 129,9 mio. kr. skyldes primært reserve vedrørende momskompensation til de videregående uddannelsesinstitutioner, omlægning af Barselsfonden og afløbet for reserve til dekommissioneringsopgaver (§ 19.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 31,1 mio. kr. skyldes primært ny organisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017. Organisationsændringen bliver først håndteret teknisk på forslag til lov om tillægsbevilling 2017, hvorfor finansloven for 2017 afspejler den tidligere organisering. Merudgiften modsvares af mindreudgifter under § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. (§ 19.11.01.).
- Mindreudgiften på 30,5 mio. kr. skyldes primært ny organisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar 2017. Organisationsændringen bliver først håndteret teknisk på forslag til lov om tillægsbevilling 2017, hvorfor finansloven for 2017 afspejler den tidligere organisering. Mindreudgiften modsvares af merudgifter under § 19.11.01. Departementet (§ 19.11.06.).
- Merudgiften på 80,7 mio. kr. skyldes et højere skøn for genudlånsrenten, og at den udestående studiegæld i 2018 forventes at være større end gælden i 2017 (§ 19.82.02.).
- Mindreudgiften på 45,0 mio. kr. skyldes et skønnet fald i tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse (§ 19.82.04.).

§ 20. Undervisningsministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 163,0 mio. kr. skyldes, at kontoen er ny og oprettet som følge af, at regeringen har afsat 500 mio. kr. over tre år til løft af de fagligt svageste elever (§ 20.29.13.).

Reserver

- Merudgiften på 173,4 mio. kr. skyldes primært en afsat reserve til eventuel kompensation af produktionsskoler og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor retten til fradrag for moms ændres, på 95,0 mio. kr. og en afsat reserve til trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 på 30,0 mio. kr. (§ 20.11.79.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften- og indtægten skyldes primært en reduktion af det indbudgetterede forbrug af opsparing som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og Danske Regioner om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 af maj 2016. Nettobevægelsen er stort set neutral (§ 20.29.07.).
- Mindreudgiften på 24,3 mio. kr. skyldes udløb af en midlertidig bevilling til inklusion i folkeskolen (§ 20.29.12.).
- Mindreudgiften på 40,3 mio. kr. skyldes bevillingsprofilen for puljen til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet og indkøb af udstyr samt flytning af bevilling til andre konti vedrørende hhv. læringskonsulenter og fusionstilskud som følge af EUD-kredsens aftale om udmøntning af midler til fusionstilskud mv. (§ 20.38.11.).
- Mindreudgiften på 150,0 mio. kr. skyldes udløb af en midlertidig bevilling (§ 20.38.12.).
- Mindreudgiften på 59,7 mio. kr. skyldes primært reducerede takster for skoleydelse (§ 20.51.12.).
- Mindreudgiften på 25,4 mio. kr. skyldes justeret aktivitetsskøn, hvor der forventes lavere aktivitet på kontoen (§ 20.72.03.). Det bemærkes, at de ændrede aktivitetsskøn medfører, at § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. tilsvarende opjusteres, da aktivitetsskønnet ændrer den indbyrdes fordeling mellem de to hovedkonti.
- Mindreudgiften på 23,9 mio. kr. skyldes reduktion af bevillinger som følge af forhandlet DUT-kompensation, ressortoverførsel af satspuljeprosjekter på dagtilbudsområdet samt faldende profil for flere igangværende satspuljeinitiativer (§ 20.89.04.).

§ 21. Kulturministeriet*Øvrige større ændringer*

- Mindreudgiften på 82,2 mio. kr. kan henføres til ophør af en treårig bevilling til Fonden Aarhus 2017 samt to ét-årige bevillinger til hhv. bevaring af en hospitalsbygning i Thorshavn og renovering af Det Færøske Hus i København. Fra 2018 er der endvidere oprettet en ny underkonto til KVINFOs Videnscenter (§ 21.11.23.).
- Mindreudgiften på 65,0 mio. kr. kan henføres til ophør af aftale med kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført til § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre og § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (§ 21.11.32.).
- Merudgiften på 58,7 mio. kr. kan primært henføres til et projekt om restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot, jf. akt. 128 af 13. maj 2015. Der er en modsvarende stigning i indtægtsbevillingen på 57,0 mio. kr., hvilket kan henføres til donationer (§ 21.33.78.).

§ 22. Kirkeministeriet

Ingen større bevægelser.

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 101,7 mio. kr. skyldes tilførsel af midler til national ordning for målrettede efterafgrøder, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevarer- og landbrugspakke af december 2015 samt Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016, som vedrører udlæg af efterafgrøder i 2017, der udbetales med et års forskydning i 2018 (§ 24.23.07.).
- Mindreudgiften på 229,0 mio. kr. og mindreindtægten på 220,8 mio. kr. på refinansieringsordningen for landbruget skyldes, at refinansieringen for landbruget stort set er færdigafviklet bortset fra mellemregningskontoen med Finansministeriet og renteposteringer (§ 24.24.44.).
- Mindreudgiften på 22,1 mio. kr. skyldes udløb af den etårige nationale kompensationsordning målrettet fiskerivirksomheder særligt berørt af reduktionen af torskekvoterne i Østersøen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 24.26.10.).
- Mindreudgiften på 101,4 mio. kr. og den tilsvarende mindreindtægt skyldes udløb af de midlertidige kriseordninger for støtte til reduktion af mælkeproduktionen samt tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og andre husdyravlere, der blev besluttet indført af EU-Kommissionen i sommeren 2016 med virkning i 2017 (§ 24.42.13.).
- Mindreudgiften på 59,4 mio. kr. skyldes primært udløb af midlertidig anlægsbevilling til etablering af biocovers på affaldsdeponier i 2014-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 (§ 24.51.50.).
- Mindreudgiften på 60,2 mio. kr. skyldes udløb af den midlertidige bevilling vedrørende etablering af et substitutionspartnerskab under kemikalieindsatsen, udløb af den midlertidige bevilling fra forskningsreserven, samt tilførsel af midler til forsøg med måling af lattergas fra spildevand, jf. hhv. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Venstre om fordeling af forskningsreserven i 2017 af november 2016 (§ 24.53.15.).
- Mindreudgiften på 27,1 mio. kr. skyldes bortfald af midlertidig bevilling til ressourcestrategien, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 (§24.54.70.).

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 33,3 mio. kr. skyldes primært en ny opgave med at forberede en facility managementordning i staten. Forberedelsesopgaverne vedrører blandt andet kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv. (§ 28.71.01.).

Reserver

- Mindreudgiften på 200,8 mio. kr. skyldes afløb for de afsatte reserver vedrørende besluttede anlægsprojekter samt afløb for kontoens budgetregulering (§ 28.11.13.).
Merindtægten på 70,0 mio. kr. skyldes, at der for Signalprogrammets træk på central anlægsreserve er indbudgetteret forbrug af videreførsel fra og med 2018 (§ 28.11.13.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 151,6 mio. kr. skyldes, at statens sidste rate af tilskud til Aarhus Letbane blev udbetalt i 2017 (§ 28.11.35.).
- Mindreudgiften på 29,4 mio. kr. skyldes primært ændret afløb af midler til statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., da igangsættelsen af projektet vedrørende anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus er udskudt (§ 28.21.23.).
- Merudgiften på 47,3 mio. kr. skyldes, at tilskuddet til Skørping-Frederikshavn ydes helårligt modsat i 2017, hvor tilskuddet blev ydet fra d. 6. august og frem (§ 28.52.15.).
- Mindreudgiften på 46,3 mio. kr. skyldes, at der med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 var afsat midler til den kollektive trafik i yderområderne til og med 2017 (§ 28.53.02.).
- Mindreudgiften på 56,0 mio. kr. skyldes primært udløb af bevilling til en pulje til øget tilgængelighed for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvor der blev afsat 50 mio. kr. i 2017 (§ 28.63.02.).
- Merudgiften på 694,9 mio. kr. skyldes primært den forudsatte afløbsprofil for midler afsat til gennemførelse af Banedanmarks fornyelsesaktiviteter af jernbanenettet. Derudover er der fremrykket fornyelsesmidler til faget Spor i 2018 fra bevilling i 2019 (§ 28.63.05.).
- Merudgiften på 297,1 mio. kr. skyldes afløb for projekterne på kontoen (reserverede midler) (§ 28.63.20.).
- Mindreudgiften på 549,2 mio. kr. skyldes primært, at der forventes afgivet betydeligt færre tilsagn til almene boliger i 2018 end i 2017 (§ 28.81.01.).
- Mindreudgiften på 136,5 mio. kr. skyldes primært, at der i 2018 forventes tilsagn til 1.000 ungdomsboliger mod 1.700 boliger i 2017 (§ 28.81.02.).

Mindreindtægten på 28,0 mio. kr. vedrører reduceret kommunal refusion som følge af ændringerne i det forventede antal tilsagn vedrørende ungdomsboliger (§ 28.81.02.).

- Mindreindtægten på 134,9 mio. kr. vedrørende refusion til Landsbyggefonden skyldes den samlede mindreudgift til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger (§ 28.81.05.).
- Mindreudgiften på 163,1 mio. kr. skyldes, at Landsbyggefonden som følge af flere indtægter og færre udgifter i 2018 i forhold til 2017 ikke forventes at have behov for så stort et statslån til dækning af likviditetsunderskud (§ 28.81.07.).
Mindreindtægten på 163,1 mio. kr. skyldes, at der ikke er behov for så stort et genudlån som følge af mindre statslån til Landsbyggefonden, som beskrevet under udgifter (§ 28.81.07.).
- Mindreudgiften på 50,3 mio. kr. skyldes tidsmæssigt, planlagt ophør af tilskudsordningen til energibesparelser i den private boligsektor (§ 28.82.62.).
- Mindreudgiften på 121,2 mio. kr. til byfornyelse skyldes, at bevillingen er blevet reduceret som følge af medfinansiering af strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle, Bandepakke III samt midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. (§ 28.83.01.).

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 30,1 mio. kr. skyldes Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om delvis udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017, hvor der er tilført yderligere midler til at fremme varmepumper i 2017-2019 (§ 29.24.18.).

Reserver

- Mindreudgiften på 50,0 mio. kr. skyldes Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om delvis udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017 (§ 29.11.05.).

Øvrige større ændringer

- Merudgiften på 39,2 mio. kr. skyldes, at der er gennemført en reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvilket indebærer, at der er overført opgaver og bevillinger til departementet fra en række af departementets underliggende institutioner (§ 29.11.01.).
- Mindreudgiften på 117,9 mio. kr. skyldes udløb af midler fra forskningsreserven på 130 mio. kr. Mindreudgiften modgås dog delvist af merudgifter til den nye pulje til forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas, som følger af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017 (§ 29.22.01.).
- Merudgiften på 26,5 mio. kr. skyldes primært, at skønnet for biogasanvendelsen er forhøjet (§ 29.24.21.).
- Mindreudgiften på 48,5 mio. kr. skyldes, at kontoen er blevet rebudgetteret på baggrund af opdaterede skøn for afløbet fra puljen (§ 29.25.08.).
- Merudgiften på 165,9 mio. kr. skyldes primært, at skønnet for biogasanvendelsen er forhøjet (§ 29.25.09.).
- Merudgiften på 560,4 mio. kr. skyldes Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016, hvor det blev aftalt, at PSO-afgiften aftrappes gradvist, ved at udgifterne flyttes over på finansloven. Afskaffelsen sker gradvist med fuld udfasning i 2022 ved at bevillingen på finansloven gradvist forhøjes (§ 29.25.10.).

§ 35. Generelle reserver

Nye initiativer

- Merudgiften på 25 mio. kr. skyldes, at der oprettes en reserve til finansiering af initiativer i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (§ 35.11.11.).
- Merudgiften på 2.520 mio. kr. skyldes, at der oprettes en reserve til forhandlingerne i forbindelse med finansloven for 2018 (§ 35.11.14.).
- Merudgiften på 31,4 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010 (§ 35.11.18.).
- Merudgiften på 600 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve i 2018-2021 til regeringsinitiativer (§ 35.11.19.).
- Merudgiften på 800 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve, der bidrager til finansiering af regeringens kommende udspil til erhvervs- og iværksætterinitiativer (§ 35.11.21.).
- Merudgiften på 67,1 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til støtte af almennyttige foreninger (§ 35.11.27.).
- Merudgiften på 500 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve i 2018-2021 til velfærd, herunder til initiativer på sundhedsområdet mv. (§ 35.11.34.).
- Merudgiften på 30 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve på 30 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaver (§ 35.11.36.).
- Merudgiften på 100 mio. kr. skyldes, at der er afsat en sikkerhedspulje på 100 mio. kr. i 2018 og 200 mio. kr. årligt i 2019-2020, der kan udmøntes årligt til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 (§ 35.11.38.).
- Merudgiften på 2.313,2 mio. kr. skyldes primært, at der er afsat en reserve på 500 mio. kr. i 2018 som bidrag til finansiering af regeringens kommende udspil til JobReform fase 2, samt at der som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 er indbudgetteret en reserve til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JobReform fase 2 (§ 35.11.39.).
- Merudgiften på 50 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til en politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015 (§ 35.11.43.).

Reserver

- Mindreudgiften på 500 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve på 1.000 mio. kr. til finansiering af nye bevillingsforslag samt uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter (§ 35.11.01.).
- Merudgiften på 1.010 mio. kr. skyldes, at der er afsat en forskningsreserve med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning. Reserven søges udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2018 (§ 35.11.02.).
- Merudgiften på 500 mio. kr. skyldes, at der oprettes en årlig reserve i 2018-2021 til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. på finanslovsforslaget for 2018 (§ 35.11.03.).
- Merudgiften på 768,9 mio. kr. skyldes, at satsreguleringspuljen udgør 768,9 mio. kr. i 2018, hvoraf 203,2 mio. kr. følger af bortfald af tidligere års initiativer mv. (§ 35.11.04.).
- Mindreudgiften på 150 mio. kr. skyldes, at der var afsat en reserve vedrørende Statens Serum Institut i 2017 (§ 35.11.22.).
- Mindreudgiften på 20 mio. kr. skyldes, at reserven til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne er udmøntet (§ 35.11.31.).
- Merudgiften på 69 mio. kr. skyldes nulstilling af budgetreguleringen vedr. 11. fase af statens indkøbsprogram, der er udmøntet på de enkelte ministerområder (§ 35.11.32.).
- Mindreudgiften på 93,9 mio. kr. skyldes, at den tilbageværende reserve i 2018 er udmøntet med 114,4 mio. kr., jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., og 21,1 mio. kr. til § 24. Miljø- og Fødevarerministeriet (§ 35.11.37.).
- Mindreudgiften på 220 mio. kr. skyldes, at reserven vedr. ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. er nulstillet, idet reserven var afsat i 2017 (§ 35.11.44.).
- Merudgiften på 200 mio. kr. skyldes, at der er afsat en reserve til det danske EU-bidrag, som tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af bidraget (§ 35.11.47.).
- Mindreudgiften på 384,6 mio. kr. skyldes, at reserven til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område er delvist udmøntet i 2018 (§ 35.11.50.).
- Merudgiften på 25 mio. kr. skyldes, at der afsættes en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Aftale om tryghed om boligbeskatningen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af maj 2017 (§ 35.11.51.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 59,4 mio. kr. skyldes et nyt ledighedsskøn foretaget efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne (§ 35.11.25.).

- Merindtægten på 306,7 mio. kr. skyldes, at der efter færdiggørelse af ministerparagrafferne er sket en opjustering af forventningerne til statens indtægter fra Nordsøfonden (§ 35.11.30.).
- Merudgiften på 15 mio. kr. skyldes, at der er oprettet en reserve til budgetvirkningerne af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 under det statslige delloft for driftsudgifter. I lyset af tidspunktet for indgåelse af aftalen, har virkningerne ikke kunne indbudgetteres på ministerparagrafferne. Reserven udmøntes på relevante ministerparagraffer i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven (§ 35.11.58.).
- Merudgiften på 88 mio. kr. skyldes, at der er oprettet en reserve til budgetvirkningerne af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 under det statslige delloft for indkomstoverførsler. I lyset af tidspunktet for indgåelse af aftalen, har virkningerne ikke kunne indbudgetteres på ministerparagrafferne. Reserven udmøntes på relevante ministerparagraffer ifm. ændringsforslagene til finansloven (§ 35.11.59.).
- Mindreudgiften på 67 mio. kr. skyldes, at der er oprettet en reserve til budgetvirkningerne af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 uden for udgiftslofterne. I lyset af tidspunktet for indgåelse af aftalen, har virkningerne ikke kunne indbudgetteres på ministerparagrafferne. Reserven udmøntes på relevante ministerparagraffer i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven (§ 35.11.60.).
- Merudgiften på 5.158 mio. kr. skyldes, at der er oprettet en reserve til budgetvirkningerne af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 på indtægtsbudgettet. Reserven afspejler bl.a. at aftalen forventes at give anledning til en engangsudbetaling af efterlønsbidrag på i størrelsesordenen 5 mia. kr. i 2018, som ikke påvirker den strukturelle saldo. I lyset af tidspunktet for indgåelse af aftalen, har virkningerne ikke kunne indbudgetteres på ministerparagrafferne. Reserven udmøntes på relevante ministerparagraffer i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven (§ 35.11.61.).

§ 36. Pensionsvæsenet*Øvrige større ændringer*

- Mindreindtægten på 52,1 mio. kr. skyldes til dels den forventede lønudvikling og til dels en forventning om stigende antal pensioner og faldende antal erhvervsaktive tjenestemænd på området. Faldet i antallet af erhvervsaktive skyldes, at der ikke længere ansættes tjenestemænd på området. Stigningen i antallet af pensioner skyldes især et ændret pensioneringsmønster på området (§ 36.31.01.).
- Mindreindtægten på 23,32 mio. kr. skyldes dels gennemførte registreringsmæssige ændringer, idet ansatte med tjenestemandspensioner er omregistreret til hovedkontoen, dels ændringer i pensioneringsmønstret (§ 36.31.03.).